

BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

2015 YILI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (kısaca “BAGFAŞ” veya “şirket”) olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2015-31.12.2015 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi için, Mayıs 2012’de Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görevlendirmesi yapılmıştır.

Şirketimiz, SPK’nın II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve/veya Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahip, ortaklıkta tam zamanlı olarak çalışan ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve ayrıca bu bölüm üyesi bir çalışan görevlendirmiştir.

Şirketimiz tarafından, II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan ve olmayan düzenlemelerden aşağıda detayları ile anlatılan konulara 2015 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Yönetim Kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerini sürdürmüştür. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları gibi Genel Kurul bilgileri ve açıklanması gereken diğer bilgiler (Yönetim Kurulu üyeleri seçimi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri gibi) Genel Kurul’dan üç hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

2015 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne tam zamanlı olarak çalışan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görevlendirmesi yapmıştır. Bölümde görevli kişiler, unvanları, sertifikaları ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU Sertifikaları:	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sertifika No: 202523) Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sertifika No: 702172)
---------------------------------------	--

Günseli AĞA Sertifikaları:	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Yoktur.
-------------------------------	--

Adres: Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 293 08 85
Faks: 212 249 97 44
e-mail: yatirimci@bagfas.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Yatırımcılarımızın büyük bölümü Şirketimize telefon ve e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir. 2015 yılında hissedarlar, kurumsal yatırımcılar ve yatırım kuruluşları analistlerinden gelen yaklaşık 350 talebe cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, iç piyasa siparişlerimiz, ihracat rakamlarımız ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili bilgi talepleri ile Şirketimize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, BİST / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakta ve aynı zamanda Şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 30 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurul'da tespit edilen 2015 yılı "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak seçilen, Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Şirketimiz esas sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolu'nun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih 68040545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Mart 2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 05 Mart 2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 25 Şubat 2015 tarihinde, şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun yer aldığı Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce kanuni süresi içinde Susam sokak No:22 34433 Cihangir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların tetkikine hazır bulundurulmuştur.

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 2014 faaliyet yılına ait 26 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul toplantısına katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo

edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketin 45.000.000.-TL'lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,73 TL'lik pay asaleten ve 1,85 TL'lik pay vekaleten, toplam 3,58 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 19.174.879,22 TL'lik pay asaleten ve 3.405.424,93 TL'lik pay vekâleten, toplam 22.580.304,15 TL olmak üzere toplam 22.580.307,73 TL'lik (%50,18) pay toplantıda hazır bulunmuştur.

26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi konusunda herhangi bir talep gelmemiştir.

Genel Kurul'da gündem gereği pay sahiplerinin onayına sunulan toplam 9 adet gündem maddesi Genel Kurul'da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek 6'sı oy çokluğu, 3'ü oy birliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul'da pay sahiplerine şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini açıklayıp, soru sorma haklarını kullanabilecekleri hatırlatılmış, toplantıya elektronik ortamda katılan Can Hilmi İMER tarafından pazarlama faaliyeti ile ilgili sorulan soru Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER tarafından yanıtlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no.lu zorunlu ilkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. 2014 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2014 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.9 no.lu zorunlu ilkesi kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda bilgi verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi 2. Fıkrası uyarınca 2014 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımların toplamının 80.770 TL olduğu bilgisinin Genel Kurul'a sunulduğu gündemin 14. maddesi görüşülürken, şirketin 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 400.000,- TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve ödeme miktarlarının tespiti hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelleri Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır, aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Bölümünde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Toplantıda hazır bulunanların oylarının yüzde onu (%10) istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Ana sözleşme ile A Grubu nama yazılı pay sahiplerine imtiyazlı oy hakkı tanınmıştır. Her imtiyazlı A Grubu payın 11 (Onbir) oyu vardır.

Şirketle hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak şirketi yoktur. Azlık yönetimde temsil edilmemektedir. Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

2.5. KÂR PAYI HAKKI

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası Genel Kurul gündeminin 8. maddesinde yer almaktadır. 26.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. Toplantıda, 2014 yılı karından Esas Sözleşmemizin 34. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince elde edilen net dağıtılabilir dönem kârının %15'i, 3.150.000.-TL'sinin ortaklarımıza

tevdî edilmiş 45.000.000.-TL'lık sermayemizi teşkil eden A ve B grubu 1 TL nominal değerli paylara 0,07 TL nakit brüt kâr payı olarak 29.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılması önerisi oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket'in ana sözleşmesine göre hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır. Payların serbestçe devredilebilmesini özellikle zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmaktadır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

BAGFAŞ; ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, Şirket internet sitesinin adresi www.bagfas.com.tr 'dir.

3.2. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu periyodik olarak 3 ayda bir Mali Tablolar ve Dipnotları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketin faaliyetleri hakkında kamuoyunun tam ve doğru bilgiye ulaşması doğrultusunda yayımlanan Faaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri ve komitelerin toplanma sıklığının yanı sıra Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri, varsa Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları ile şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet alıp almadığına ilişkin bilgiye yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerini bilgilendirmek için Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırım, kâr dağıtım gibi hususları yasal süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yüksek tirajlı ulusal bir gazetede ve Şirketin internet sitesinde yayımlamaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamalara eş zamanlı olarak Şirketin internet sitesinde de ulaşmak mümkündür.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket, personel alımı yaparken, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı hale getirilen kriterleri uygulamaktadır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilmektedir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanmakta ve bu ortam ve koşullar sürekli iyileştirilmektedir.

Çalışanlar ile ilişkiler personelden sorumlu müdürlükçe yürütülmektedir. İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda Personel bölümümüze bir şikayet gelmemiştir.

Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2014 tarih ve 7989 sayılı yetkilendirilen Petrol-İş sendikası ile 15.11.2013-14.11.2015 dönemini kapsayan işletme toplu iş sözleşmesinin Yüksek Hakem Kurulu'nun 14.01.2015 tarih 2014/169 Esas No., 2015/7 Karar No. ile uygulan Toplu İş Sözleşmesi 14.11.2015 tarihinde sona ermiş, sendika yetkisiz duruma gelmiştir.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket sektöründe isim yapmış ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemiştir, buna paralel olarak, kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. Şirketimiz, kâr marjından önce tesis teknolojilerini korumaya, geliştirmeye, iş emniyetini sağlamaya, bunun yanında ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini yükseltmeye çalışmaktadır.

Çevresel etki hususunda yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmıştır, Çevre Danışmanlık ve Proje İzleme Hizmetleri için yetkili bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmıştır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Toprağı analiz ederek toprak reçetesi sunan Toprak Tahlil Laboratuvarı, 1986 yılından bu yana hizmet veren Atatürk Kültür Sitesi, eğitim alanında faaliyet gösteren Recep Gençer Anadolu Teknik, Anadolu Meslek ve Endüstri Meslek Lisesi ve öğrenim bursu veren Recep Gençer Vakfı sosyal sorumluluk alanında sunduğumuz başlıca hizmetlerimizdir.

Şirket, sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapmaktadır. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde (zorunlu maddeler olan 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7 (3.fıkra hariç) ve 4.3.8 (2.fıkra hariç) dikkate alınarak) tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan tek üye Murahhas üyedir. 26.03.2015 tarihindeki Olağan Genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Yönetim Kurulu Üyesi

Y. Kemal GENÇER
Buket GENÇER ŞAHİN
Hasan İbrahim KINAY
Hayrullah Nur AKSU
Osman AKIN
Süleyman BODUR
Sinan GENÇER

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yukarıda belirtilen muamelelerin yapılması için yetki Genel Kurul'da verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Şirket'in internet sitesinden ulaşılabilir.

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, Esas Sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Şirketin Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Müdürlük'te toplanmakta, Murahhas Üye (Yönetim Kurulu Başkanı) tarafından gündem oluşturulmaktadır. Toplantıya çağrı süreçleri Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket 2015 yılı içerisinde 13 adet toplantı yapmış ve 47 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu Kararları noterce onaylanmış Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Toplantılarda farklı görüş açıklaması ve soru sorulmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Dönem içinde bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Denetimden Sorumlu Komite : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Osman AKIN : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Süleyman BODUR : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Süleyman BODUR : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Hayrullah Nur AKSU : Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirmektedir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi : 26 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında seçilmişlerdir.

Osman AKIN : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sinan GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi

Yukarıda yer verilen Yönetim Kurulu Komiteleri oluşturulurken Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri (zorunlu maddeler 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 ve 4.5.4) dikkate alınmıştır.

5.4. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" kurulmuştur.

Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Osman Akın (Komite Başkanı) ve Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Gençer (Üye) olmak üzere 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri icrada görev almamaktadırlar (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri zorunlu madde 4.5.3). İcra Başkanı/Genel Müdür komitelerde görev almamaktadır (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri zorunlu madde 4.5.4). Gerekğinde Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere denetimden sorumlu komite dışındaki diğer komitelerde yer verilebilmektedir (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri zorunlu madde 4.5.3).

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2015 yılında 5 kez toplanmıştır (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri zorunlu madde 4.5.12).

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmenin paralelinde stratejik hedefi, teknolojilerini devamlı yenileyerek iş güvenliği içinde bu misyonu gerçekleştirmektir.

Şirketin faaliyetleri, hedeflerine ulaşma derecesi aylık olarak Yönetim Kurulu'nda müzakere edilmektedir.

5.6. MALİ HAKLAR

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilen belirli bir ücret alırlar.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur ve Şirketin İnternet sitesinde açıklanmıştır (Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri zorunlu madde 4.6.2).

26.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.500,-TL (net 500,-TL artış), Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ödemelerinin brüt 7.000,-TL (brüt 500,-TL artış) olması yönündeki önerge ayrı ayrı oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2015 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 5.279.151,-TL brüt ödeme yapılmıştır. Bu bilgi Bağımsız Denetim raporunda yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirketin 2015 yılı içinde hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır ve geçmiş dönemlerden devreden borç ve/veya kredi bulunmamaktadır. Ayrıca 2015 yılı içinde Şirket'in hiçbir Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullandırılmamış ve lehine teminatlar verilmemiştir.