

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 30 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi.'nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10.km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki sosyal lokalde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2017 tarih 23764782 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray PAKÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

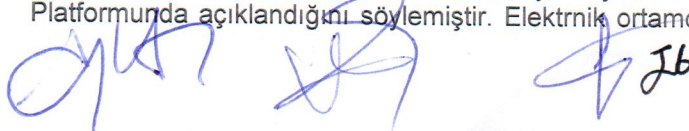
Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1 Mart 2017 tarih ve 9274 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 1 Mart 2017 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 23 Şubat 2017 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer ŞAHİN, Hasan İbrahim KINAY, Hayrullah Nur AKSU, Osman AKIN, Süleyman BODUR ve Sinan GENÇER ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Member Firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Eray YANBOL toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,55 TL'lik payın asaleten, 1,28 TL'lik payın vekaleten ve 1,54 TL'lük payın temsilen, toplam 3,37 TL'lik payın; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 430.926,15 TL'lik payın asaleten, 18.197.444,87 TL'lik payın vekaleten ve 3.730.296,54 TL'lik payın temsilen, toplam 22.358.667,56 TL olmak üzere toplam 22.358.670,93 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

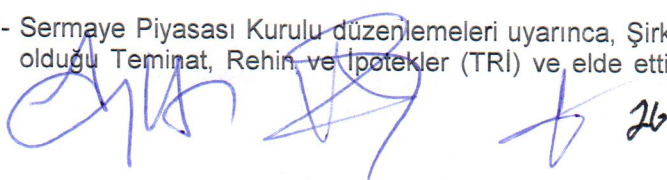
- 1- Toplantı Başkanlığına Av. Hasan TOZUN, 7.500 red oyuna karşılık 22.351.205 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına İpek Seviye GENÇER'i, oy toplayıcılığı Aykut EVİN'i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Elif KÜÇÜKÇOBANOĞLU ve Ali Osman TIKVEŞLİ'yi atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Kurucu Murahhas Aza Recep GENÇER'in başarı dileklerini içeren mektubu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula sunuldu. Toplantı Başkanı Hasan TOZUN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okuyarak gündemin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Toplantı Başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
- 2- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sinan GENÇER ve Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Ortaklardan Tursun AKKOYUNCU söz aldı. Küçük yatırımcının Şirketin yanında olduğunu, 2017 yılının kazasız ve belasız geçmesini temenni ettiklerini belirterek geçen yıl sormuş olduğu yeni yatırım yapıp yapılmayacağını ile ilgili sorusunu yinelemiştir. Söz alan Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, eski ve yeni üretim tesisleri ile ilgili Şirketin karlılığının devam ettiğini ancak; 2016 yılındaki kur dalgalanmalarından dolayı yeni yatırım için alınmış olan kredinin toplam maliyetine karşılık gelen kur farkı nedeniyle kur farkı zararı mali tabloları önemli derecede etkilemiş olduğunu belirterek yeni yatırımların planlandığını ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklandığını söylemiştir. Elektrik ortamda toplantıya katılan Suphi Özden ERDAĞI,



Şirketin hisse geri alımıyla ilgili plan olup olmadığını ve yeni tesisin durumunu sormuştur. Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, ana faaliyetimizin gübre tesisi kurmak ve işletmek olduğunu belirterek Şirket hisselerinin geri alımına karşı olduğunu belirtmiştir. Yeni tesisin rehabilitasyon çalışmalarının devam ettiğini anlatmıştır.

2016 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Eray YANBOL tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

- 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tabloların okunmadan müzakere edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu. 7.500 red oyuna karşılık 22.351.205 kabul oyuyla oyçokluğu ile okunmamasına karar verildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Mali Tablolar oya sunuldu, Mali Tablolar 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 4- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolarında görüldüğü şekilde 2016 yılı net dönem zararı 37.585.667,-TL'sidir. Buna göre Şirketimiz 2016 yılını zararla kapattığı için kâr payı dağıtılmaması önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 47.yıl raporundaki kâr dağıtım önerisi 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 5- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.152.791 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Buket Genç ŞAHİN'in ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 7.500 red oyuna karşılık 22.349.702 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hasan İbrahim KINAY'ın ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.343.776 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Nur AKSU'nun ibrası oya sunuldu. Kendi oyları dışında 14.250 red oyuna karşılık 22.344.365 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Osman AKIN'ın ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman BODUR'un ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sinan GENÇER'in ibrası oya sunuldu. 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.
- 6- Şirketin 2017 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunularak: "Şirketimiz, 2017 ve onu izleyen yıllarda, uluslararası kimyevi gübre piyasalarını titizlikle izleme, algılama ve ticaretini buna göre yönlendirme ile paralelinde eskiyen tesislerini bu piyasa hareketlerine göre yenileme, tevsi edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeliyerek; SPK Tebliği çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 43 yıldır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.
- 7- Murahhas Üyelik aylık net ücreti ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarının 2016 yılı ile aynı kalmasını içeren taktir oya sunuldu ve 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kurulu" olarak seçilen "Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş." Bağımsız Denetleme Kurulu olarak seçilmesi istemini içeren Yönetim Kurulu teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, 14.250 red oyuna karşılık 22.344.455 kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2016 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağılı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin üçüncü bölümü 9. ve 10. maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından bilgi verildi.
- 10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara



bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanı Hasan TOZUN tarafından bilgi verildi.

- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2016 yılı içinde Şirketimizin yaptığı bağış ve yardımların toplamının 10.940,- TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2017 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda teklif 603.650 red oyuna karşılık 21.755.055 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi 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 Toplantı Başkanı Hasan TOZUN kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2016 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 46.644 red oyuna karşılık 22.312.061 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.
- 13- Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Ortaklardan Veli ŞEN söz alarak iki hususta bilgi talep etti. İlk olarak ThyssenKrupp ile ilgili dava sürecinde risk olup olmadığı, ikinci olarak, nitratlı gübre yasağı konularında bilgi istedi. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER konuyla ilgili açıklamada bulundu. Hakem süreci ile ilgili olarak, daha önce Şirketimizin böyle bir süreci tecrübe ettiğini ve lehimize sonuçlandığını aktarmış, bu konuda detaylı açıklama yapmanın spekülasyona sebep olacağı, gerekli açıklamaların zamanı geldiğinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacağını bilgisini vermiştir. Nitratlı gübre yasağı ile ilgili olarak da, ortalama 6 ay süren yasağın yeddi-emîn uygulaması nedeniyle titizlikle takip edildiği bilgisini vermiştir. Elektronik ortamda söz alan Can Hilmi İMER, Şirketin bedelli-bedelsiz sermaye artırımı ve temettü ödemelerine ilişkin planlarını sordu. Genel Kurul'da görüşülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:55'te toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Nuray PAKÖZ

Toplantı Başkanı
Hasan TOZUN

Toplantı Yazmanı
İpek Seviye GENÇER

Oy Toplama Memuru
Aykut EVİN