

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.' NİN**  
**2022 YILINA AİT 27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin 53. Olağan Genel Kurul toplantısı, 27 Nisan 2023 Perşembe günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Aşağıyapıcı Küme Evleri No:284 10502 Erdek / BALIKESİR adresindeki tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula 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.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibarıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanlarını ibraz ederek katılabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezimizden veya [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, **imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini** ibraz etmeleri gerekmektedir. **Tüzel kişi pay sahiplerinin işbu vekâletname haricinde ayrıca noter onaylı şirket imza sirküleri ile kayıtlı olunan Ticaret Sicil Odasından TTK 35/2. maddesine göre düzenlenmiş Yetki Belgesinin aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.** Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Şirketimizin 2022 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na ilişkin bilgilerin yer aldığı yer aldığı Faaliyet Raporu ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul toplantısından üç hafta önce kanuni süresi içinde Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sokak No:22 Beyoğlu/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.

**YÖNETİM KURULU**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1) Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

Şirketin çıkarılmış sermayesi 135.000.000-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerde 600 adet A Grubu, 13.499.999.400 adet B Grubu olmak üzere toplam 13.500.000.000 paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120 adedi nama, 480 adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

A Grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A Grubu pay sahipleri Genel Kurul toplantılarında her A Grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı A Grubu payın 11 oyu vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

| Hissedar                     | Hisse Tutarı (TL)     | %             | Oy Hakkı              |
|------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| Recep GENÇER (B Grubu)       | 51.592.336,97         | 38,22         | 51.592.336,97         |
| Recep GENÇER (A Grubu)       | 1,18                  | 0,00          | 12,98                 |
| Gençer Holding A.Ş (B Grubu) | 7.655.451,44          | 5,67          | 7.655.451,44          |
| Gençer Holding A.Ş (A Grubu) | 1,29                  | 0,00          | 14,19                 |
| Diğer (B Grubu)              | 75.752.205,59         | 56,11         | 75.752.205,59         |
| Diğer (A Grubu)              | 3,53                  | 0,00          | 38,83                 |
| <b>Toplam</b>                | <b>135.000.000,00</b> | <b>100,00</b> | <b>135.000.060,00</b> |

**2) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Yoktur.

**3) Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarına ait bilgiler bu belge sonunda verilmiştir.

**4) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, Yönetim Kurulu'nun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Yoktur

**5) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile esas sözleşmenin aşağıdaki gibi tadil edilmesi öngörülmüş ve 02.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiştir.

| Eski Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yeni Şekil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>YÖNETİM KURULU - Madde 14</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve <del>4'ü (dördü)</del> (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği <del>7 (yedi)</del> kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>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.</p> <p>Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca TTK'nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.</p> | <p><b>YÖNETİM KURULU - Madde 14</b></p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve <b>5'i (beşi)</b> (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği <b>9 (dokuz)</b> kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.</p> <p>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.</p> <p>Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelere oluşur.</p> <p>Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca TTK'nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.</p> |

**27 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'un yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile yine elektronik genel kurul sisteminin kesintisiz bir şekilde işlemesi için yeteri kadar teknik ve idari uzman görevlendirilir.

**2. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetleme Kurulu Raporları'nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun da yer aldığı 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuya açıklanacak 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Mali Tablolar hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**

Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin alacağı karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifine ait Kar Dağıtım Tablosu bu belge içinde ayrıca verilmiştir.

**5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Şirket Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 14. maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihindeki Bülteni'nde 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararına istinaden yayımlanan "2023 yılı için Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru" ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/2-a maddesinde düzenlenmiş olan 1.Grup Şirketler arasında yer almıştır. Bu kapsamda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4 maddesinde yer alan hüküm uyarınca yönetim kurulunda yer alan 2 (iki) kişilik bağımsız üye sayısı 3 (üç) kişi olarak belirlenmiştir.

Bu amaçla Esas Sözleşmede değişiklik yapılarak yönetim kurulu üye sayısının 7 (yedi) üyeden 9 (dokuz) üyeye çıkartılması için T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Değişikliğe ilişkin tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne TTK'nın 363. maddesi gereğince atanan üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması ve Yönetim Kurulu Üyesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarihindeki Bülteni'nde 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı Kararına istinaden yayımlanan "2023 yılı için Borsa Şirketlerinin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Dahil Oldukları Gruplar Hakkında Duyuru" ile (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5/2-a maddesinde düzenlenmiş olan 1.Grup Şirketler arasında yer almıştır. Bu kapsamda, (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılacak atamalar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. 2023 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezinde, [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalı'nda ortaklarımızın incelemesine sunulan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

**9. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler için Şirketin belirlemiş olduğu ücret politikası çerçevesinde Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ortaklarımız tarafından tespit edilecektir.

**10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,**

Yönetim Kurulumuzun 10 Mart 2023 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yeniyol 1. Sk. No:8 Bomonti Business Center K:4 D:22 Şişli İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

2022 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı 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 yapılmamıştır. Şirketimizin ilişkili kişiler ile yapmış olduğu işlemler hakkında yıllık mali tablolar dipnot açıklamalarında bilgi verilmektedir.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,**

Şirketin 2022 yılında, üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 30 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırı 300.000- TL olarak belirlenmiştir. 2022 yılında Şirketimizce yapılmış bağışlara ilişkin bilgi Yıllık Faaliyet Raporunun "Bağışlar" başlıklı maddesinde verilmektedir.

**14. Kurumsal Yönetim İlkeleri** gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

2022 faaliyet yılı içerisinde, 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 yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin 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 bir işlem yoktur.

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

#### **15. Dilek ve Temenniler.**

### **BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 2023 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM POLİTİKALARI**

Şirketimiz, 2023 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 irdeleyerek; SPK Tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında uzun yıllardır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır.

### **BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI**

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri için geçerli ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, ikamet ile ilgili vb. giderleri) vesaik mukabili Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri, piyasa koşulları, ekonomik veriler, Şirketin kârlılığı ve verimliliği ile kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülöklere uygun olarak belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde üst düzey yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen

Genel Kurul Toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

**Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.ř. ve Bağlı Ortaklığı**  
**2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

|                                                                                             |                                                |                                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                           | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                     |                                                                                                 | 135.000.000,00       |
| 2                                                                                           | Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) |                                                                                                 | 3.331.147,97         |
| Esas sözleşme uyarınca kar payı dağıtımında imtiyaz varsa söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                | Şirket esas sözleşmesi uyarınca bedelsiz intifa senedi sahiplerinin temettü imtiyazı mevcuttur. |                      |
|                                                                                             |                                                | SPK 'ya Göre                                                                                    | Yasal Kayıtlara Göre |
| 3                                                                                           | Dönem Karı/Zararı (Azınlık payları Hariç)      | 398.974.038,00                                                                                  | 622.119.790,84       |
| 4                                                                                           | Vergiler (-)                                   | -696.869.101,00                                                                                 | 52.298.100,89        |
| 5                                                                                           | Net Dönem Karı/Zararı (=)                      | 1.095.843.139,00                                                                                | 569.821.689,95       |
| 6                                                                                           | Geçmiş Yıl Zararları (-)                       | 0,00                                                                                            | -200.585.731,74      |
| 7                                                                                           | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 1.tertip           | 18.461.797,91                                                                                   | 18.461.797,91        |
| 8                                                                                           | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)               | 1.077.381.341,09                                                                                | 350.774.160,30       |
| 9                                                                                           | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)                | 53.900,00                                                                                       | 53.900,00            |
| 10                                                                                          | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.077.435.241,09                                                                                | 350.828.060,30       |
| 11                                                                                          | Ortaklara Birinci Kar Payı                     |                                                                                                 |                      |
|                                                                                             | Nakit (1.Temettü %5)                           | 17.541.403,01                                                                                   | 17.541.403,01        |
|                                                                                             | Bedelsiz                                       |                                                                                                 |                      |
|                                                                                             | Toplam                                         | 17.541.403,01                                                                                   | 17.541.403,01        |
| 12                                                                                          | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı   |                                                                                                 |                      |
| 13                                                                                          | Dağıtılan Diğer Kar Payı                       |                                                                                                 |                      |
|                                                                                             | Yönetim Kurulu Üyelerine                       |                                                                                                 |                      |
|                                                                                             | Çalışanlara                                    |                                                                                                 |                      |
|                                                                                             | Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                  |                                                                                                 |                      |
| 14                                                                                          | İntifa Paylarına Dağıtılan Kar Payı            | 33.328.665,73                                                                                   | 33.328.665,73        |
| 15                                                                                          | Ortaklara İkinci Kar Payı                      | 16.629.931,26                                                                                   | 16.629.931,26        |
| 16                                                                                          | Genel Kanuni Yedek Akçe 2.tertip               | 6.075.000,00                                                                                    | 6.075.000,00         |
| 17                                                                                          | Statü Yedekleri                                |                                                                                                 |                      |
| 18                                                                                          | Özel Yedekler                                  |                                                                                                 |                      |
| 19                                                                                          | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                               | 1.003.806.341,09                                                                                | 277.199.160,30       |
| 20                                                                                          | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar          |                                                                                                 |                      |

**KAR PAYI ORANLARI TABLOSU**

|     | GRUBU  | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI |           |
|-----|--------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
|     |        | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORANI (%)                                               | TUTARI (TL)                                    | ORANI (%) |
| NET | A      | 1,519                     | 0,00          | 0,00%                                                   | 0,2531                                         | 25,31%    |
|     | B      | 34.171.332,753            | 0,00          | 3,17%                                                   | 0,2531                                         | 25,31%    |
|     | TOPLAM | 34.171.334,27             | 0,00          | 3,17%                                                   | 0,2531                                         | 25,31%    |

## **Erdal DUMANLI**

1942 yılında Adana’da doğdu. Tarsus Amerikan Koleji Ortaokulu’nun ardından eğitimine Kabataş Erkek Lisesi’nde devam etti. Marmara Üniversitesi Sultanahmet İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Dış Ticaret ve Pazarlama Bölümü’nü bitiren Erdal Dumanlı, iş hayatına 1967 yılında Koç Holding Ford Grubunda başladı. 1980 yılında Koç Grubu’nun Almanya-Frankfurt şehrinde kurduğu dış ticaret şirketi olan Temel GmbH Genel Müdürlüğüne atanan Erdal Dumanlı, 1983 yılında Günsu A.Ş.’nin de yönetimine geçti. 10 yıl süresince her iki Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Erdal Dumanlı, bu sürenin ardından Tofaş bayisi olarak kendi işini kurmayı seçti. Uzun yıllar Tofaş bayiliğini sürdüren Erdal Dumanlı, aktif iş hayatını sonlandırmıştır.

Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliiliği, Kabataşlılar Derneği Kurucu Başkanlığı, BJK’lı Kabataşlılar Derneği Kurucu Başkanlığı, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı Başkanlığı, BJK-Kabataş Eğitim Vakfı Kurucu Mütevelliiliği ve Kemer Country, Kemer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Erdal Dumanlı, Anavatan Partisi’nde iki dönem İstanbul İl 2. Başkanlığı ve Genel Başkan’ın medyadan sorumlu danışmanlığı görevlerini de yürütmüştür.

## **Ahmet Sırrı YIRCALI**

1975 tarihi İstanbul doğumlu Ahmet Sırrı Yırcalı 1994 yılında Robert College İstanbul’dan mezun olarak 1994 -1999 yıllarında Bryant University, A.B.D. İş İdaresi Fakültesi ve Siyasal Bilimler Fakültesinde eğitimini tamamlamıştır.

Balıkesir Sanayi Odası, TOBB Balıkesir İl Genç Girişimciler Kurulu, EGİFED (Ege Genç İşadamları Federasyonu), Balıkesir Genç İşadamları Derneği, TÜGİK Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu gibi kuruluşlarda yönetim kurulu seviyesinde görevler almıştır. Halen YIRCALI Holding A.Ş., BEST A.Ş., BEST Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Mortaş Enerji A.Ş., Balıkesir Dokuma A.Ş., Balyem A.Ş., Yersa A.Ş., Karesi Enerji A.Ş., Akhisar Enerji A.Ş., Egenda Enerji A.Ş., Gönen HES A.Ş., DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye – Afganistan ve Türkiye Lübnan İş Konseyleri’nde yönetim kurulu seviyesinde görev yürütmektedir.

## **Ümran BEDÜK**

### **Eğitim**

MBA | Hartford Üniversitesi, CT, Amerika Birleşik Devletleri

İşletme | İstanbul Üniversitesi, TR

### **Deneyim**

Eğitmen/Danışman, Management Centre Türkiye (MCT) 2022-Devam

Genel Müdür CEO Eren Perakende Türkiye (Perakende) 2015 – 2022

Toptan satış ve İş Geliştirme Direktörü, Eren Perakende 2010 – 2013

Lacoste Marka Müdürü, Eren Perakende 2005– 2013

### **Uzmanlık Alanları**

- Uluslararası Operasyon Yönetimi, • Marka Pazarlama Stratejisi, • İş Geliştirme ve Yeni Pazar Analizi,
- Yönetici Eğitim / Geliştirme, • Marka Yönetimi, • Pazarlama Araştırma ve Analizi,
- Finans Analizi ve Yönetimi, • Organizasyonel Değişim, • Proje yönetimi, • İlişki Yönetimi,
- Güçlü İletişim Becerisi, • Yabancı Yatırımcı/Paydaş ilişkileri



## **Bağımsızlık Beyanları**

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev yapmaya aday olduğumuzu, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterildiği şekilde bağımsızlığımızı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığınızı,
  - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığınızı,
  - c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
  - e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik bulunduğumuzu,
  - f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumuzu,
  - g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
  - h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığınızı,
  - i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görevde bulunmadığınızı,
  - j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişiler adına tescil ve ilan edilmediğimizi,
- beyan ederiz.

**Erdal DUMANLI**

**Ahmet Sırrı YIRCALI**

**Umran BEDÜK**