

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 27 NİSAN 2023 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılına ait 53. Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Nisan 2023 Perşembe günü saat 11:00'de, Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı Küme Evleri No:284 10502 Erdek/Balıkesir adresindeki tesislerimiz Sosyal Lokalinde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2023 tarih 84818604 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Onur OLGUN ve Oğuzhan KARGUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, Esas Sözleşme ve SPK tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22 Mart 2023 tarih ve 1013 sayılı nüshasında, Hürriyet gazetesinin 22 Mart 2023 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine toplantı gün ve gündemi elden teslim edilmiştir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr'de 10 Mart 2023 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal DUMANLI, Ahmet Sırrı YIRCALI, İpek Seviye GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Talat LEVENT ve Mustafa İLGEN ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin temsilcisi Mehmet Ali DEMİRKAYA toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 135.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,38 TL'lik payın asaleten, 2,57 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 2,95 TL'lik A Grubu payın; 134.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 759.109,98 TL'lik payın asaleten, 61.840.542,06 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 62.599.652,04 TL'lik B Grubu payın ve toplamda 62.599.654,98 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmıştır. Üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığına teklif edilen Mahmut FIRAT ve Başkan yardımcılığına Kudret FİKİRLİ 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına İbrahim ÜNAL'ı ve oy toplayıcılığı Sıtkı ÖRDEKÇİ'yi atadı. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Özgür Fırat CERTEL görevlendirilmiştir. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı 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, RET oyu kullanacak pay sahiplerinin ise RET 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 ve toplantı için gerekli olan tüm belgelerin toplantı yerinde bulunduğu 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. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okundu kabul edilmesi ve sadece özetlerinin okunması için verilen taktir okunarak oya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. 2022 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu özeti Mehmet Ali DEMİRKAYA tarafından okundu. İlgili raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tabloların okundu kabul edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali tablolar oya sunuldu, mali tablolar 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında elde edilen kardan 18.461.797,91-TL 1.tertip genel kanuni yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 350.774.160,30-TL olmuştur.

Yönetim Kurulunun 10 Mart 2023 tarihli kararı ile teklif ettiği kar dağıtımının değiştirilmesi hususunda Divan Başkanlığımıza verilen taktir genel kurulun bilgi ve oylamasına sunuldu. "2022 faaliyet yılı karımızdan Şirket Ana Sözleşmesinin 34. Maddesinde vaaz edilen uygulamalar çerçevesinde ortaklara dağıtılacak karın pay başına brüt %12,993632 (brüt 0,12993632-TL) olarak değiştirilmesini ve intifa senedi sahipleri için teklif dağıtım tutarının aynen korunmasını, geriye kalan kısmının yedek akçe olarak tutulmasını ve kar dağıtım işleminin 10.07.2023 tarihinde başlanmasını arz ve teklif ederiz."

Değişiklik için verilen taktir oylamaya açıldı ve 2022 yılı kar dağıtımının 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren, nakden ve bir defada ödenmesi hususu oylamaya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrullah Nur AKSU, Mustafa İLGEN, dönem içinde görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR ve yerine atanan Yönetim Kurulu Üyesi Talat Levent, bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylarla ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER ile Yönetim Kurulu üyeleri İpek Seviye GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Mustafa İLGEN, Süleyman BODUR ve yerine atanan Talat Levent ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'ı kendi oy hakları haricinde 1 RET oyuna karşılık 62.001.971,85 KABUL oyu olarak katılanların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 14.maddesinin tadili Yönetim Kurulunun 27.02.2023 tarihli, 482 sayılı kararı ile önerilmiştir. Önerilen tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.03.2023 tarih, 34415 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2023 tarih, 83717217 sayılı yazıları ile uygun görülerek onay alınmıştır. Esas sözleşme tadil metinleri Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Ünal tarafından Genel Kurul’un bilgisine sunuldu. **EK’te** yer alan tadil tasarısı oylamaya sunuldu ve 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

7. 2022 yılı içinde görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman Bodur’un yerine boşalan üyenin görev süresini tamamlamak üzere kurucu ortaklarımızdan Talat Levent 27.06.2022 tarihli, 471 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanmıştır. Toplantı yerinde hazır bulunan ve yeniden adaylığını yazılı olarak beyan eden, *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı **Talat LEVENT** 1 yıl süre ile görev almak üzere yönetim kurulu üyeliğine teklif edilmiştir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.4 numaralı ilkesine uyum kapsamında Yönetim Kurulu yapısının yeniden düzenlenmesi zarureti oluşmuştur ve bu çerçevede şirket esas sözleşmesinde yönetim kurulu üye sayısı 9 kişi olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda;

20.02.2023 tarihli, 481 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aday gösterilen, toplantı yerinde hazır bulunan ve adaylıklarını yazılı olarak beyan eden,

- *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı **Umran BEDÜK**,
- *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı **Erdal DUMANLI**,
- *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı **Ahmet Sırrı YIRCALI**

1 yıl süre ile görev almak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine teklif edilmiştir.

Ayrıca değişen şirket esas sözleşmesinin 14.maddesi gereği A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilen, toplantı yerinde hazır bulunan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden *** adresinde mukim *** T.C. kimlik numaralı **Recep Serkan ÖRDEKÇİ** 1 yıl süre ile görev almak üzere yönetim kurulu üyeliğine teklif edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Üyelikler için verilen teklif oylamaya sunuldu. Neticede 2.551.668 RET oyuna karşılık 60.047.986,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile seçildiler.

8. Şirketin 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’a sunularak: "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, tevsii edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdelleyerek; SPK Tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında yıllardır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.

9. Murahhas Üye ücretinin aynı şartlarla net 36.000-TL ‘ye; Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 huzur haklarının net 18.000-TL’ye çıkartılmasını öngören taksir oya sunuldu ve 2.551.668 RET oyuna karşılık 60.047.986,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 866048-0 sicil numarası ile kayıtlı, 0773-0250-8539-5666 MERSİS numaralı ve 7730250853 vergi numaralı Cumhuriyet Mahallesi, Yeni Yol 1 Sokak, No:8 İç Kapı No:22 Şişli/İstanbul adresinde bulunan HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 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 yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2022 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2022 yılı içinde Şirketimizin yaptığı toplam bağış tutarının 53.900-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların üst sınırının net 200.000-TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen taktir oya sunuldu, 2.551.668 RET oyuna karşılık 60.047.986,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
14. 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 Başkanlığı kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "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 1 RET oyuna karşılık 62.599.653,98 KABUL oyu alarak katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Yahya Kemal Gençer konuşmasının başında ebediyete intikal eden şirket kurucu ortakları için Allaha rahmet dileyerek kendilerini yad etti. Sektörün gidişatı ve tesislerin çalışmaları konusunda bilgiler vererek değerlendirmelerde bulundu. Şirketin çevre ve doğaya uyumu konusuna da değinerek sülfürik asit, fosforik asit, nitrik asit tesisleri durumu hakkında, üretimler, satışlar ve şirket hesapları konusunda

detaylı bilgiler vererek ortakları bilgilendirdi. Şirketin ülkeye kazandırdığı döviz konusunda bilgiler verirken ihracatın önündeki engellere dikkat çekti. Fosforik asit tesislerin çalışmasını engelleyici sebepler dolayısı ile ürün fiyatlarındaki artışlar konusunda bilgi verdi. Şirketin ve yönetimin millete, devlete hizmetlerini ifade ederken, sorumluların yol-elektrik gibi altyapı konusundaki eksiklerin belirtti ve yaşanan mağduriyetleri ifade etti. Söz alan ortaklardan Tanju Demirer geçmişten bilgiler vererek şirket, yönetim ve ortaklar için iyi dilek temennilerinde bulunmuştur. Genel Kurul'da görüşülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:53'de toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

27.04.2023 Erdek/Balıkesir

Bakanlık Temsilcileri
Onur OLGÜN Oğuzhan KARGUN

Toplantı Başkanı
Mahmut FIRAT

Toplantı Bşk.Yrd.
Kudret FİKİRLİ

Tutanak Yazmanı
İbrahim ÜNAL

Oy Toplama Memuru
Sıtkı ÖRDEKÇİ