

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
18 Temmuz 2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı

Şirketimizin 55. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 18 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sokak No:22 Beyoğlu İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağanüstü 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 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.**

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

18.07.2024 TARİHLİ
55.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52608 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2024 tarih E-50035491-431.02-0096328059 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Amaç ve Konusu ” başlıklı 4. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54904 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 06.06.2024 tarih E-50035491-431.02-00977608024 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,
4. Dilek ve Temenniler.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

VEKÂLETNAME

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.'ne

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 18 Temmuz 2024 Perşembe günü, saat 11:00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Kılıçlı Paşa Mah. Susam Sokak No:22 Beyoğlu İSTANBUL adresindeki 55. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'nı vekil tayin ediyorum.

Vekil Tayin Edilenin;

Adı Soyadı:

TC Kimlik No:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa Genel Kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem No	Gündem Maddesi	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-52608 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih E-50035491-431.02-0096328059 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 4. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,			
3.	Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.06.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-54904 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.06.2024 tarih E-50035491-431.02-00977608024 sayılı yazısı ile izin verildiği şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının ortakların onayına sunulması,			
4.	Dilek ve Temenniler.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan Genel Kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

İmzası:

Not: Vekaletlerin noter onaylı olarak düzenlenmesi gerekmekte olup, noter onaylı olmayan vekaletnameler kabul edilmemektedir.