

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
28 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait 55. Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11:00'de, Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 Sokak No:28 10502 Erdek/BALIKESİR adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.08.2025 tarih ve 00112797458 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Efe Erdem ve Ayşe Tuna Varışlı'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü, saat 11:00'de toplanan ve Türk Ticaret Kanunu ("TTK") madde 420 kapsamında finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular sebebiyle toplantının ve gündemde yer alan tüm maddelerin görüşülmesinin ertelenmesine karar verilmesi sebebiyle ertelenen genel kurul toplantısının devamı niteliğindedir. Toplantı TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.") hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'de ("İç Yönerge") öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 18 Temmuz 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirket kurumsal internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS"), ilave olarak Hürriyet Gazetesinin 28 Temmuz 2025 tarihli nüshasında ve 28 Temmuz 2025 tarih ve 11380 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır. Ayrıca A grubu pay sahiplerine toplantı daveti taahhütlü mektup ve imza karşılığında elden teslim edilmiştir.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye GENÇER YAĞCI, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih YILMAZ toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin, Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin SPK'dan 28.03.2025 tarih ve 70260 sayılı onay ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 02.05.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108800742 sayılı izin yazıları ve ekinde yer alan tadil tasarılarının, hazır bulunanlar listesi ile ertelemeye ilişkin toplantı tutanağının bulunduğu, toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğu bakımından gerekli kontrollerin yapıldığı ve (A) grubu pay

sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlal eden herhangi bir gündem maddesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket'in toplam 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) TL'lik sermayesini temsil eden 13.500.000.000 (onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet toplam paylarından 6 TL nominal değerli (A) Grubu hisselerden 0,199 TL'lik payın asaleten, 1,500 TL'lik payın vekaleten olmak üzere toplam 1,699 TL nominal değerli (A) Grubu payın; 134.999.994 TL nominal değerli (B) Grubu hisselerden 883.783,924 TL'lik payın asaleten, 11.720.718,775 TL'lik payın vekaleten olmak üzere toplam 12.604.502,699 TL nominal değerli (B) Grubu payın ve toplamda 12.604.504,398 TL nominal değerli payın toplantıda hazır bulunduğu, bu paylar içinde yer alan söz konusu payların 3.169.798,398 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, toplantıda temsil edilen payların 883.784,123TL nominal değerli (88.378.412,300 adet) kısmının asaleten, 3.145.895,000 TL nominal değerli (314.589.500 adet) kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, 8.574.825,275 TL nominal değerli (857.482.527,500 adet) kısmının diğer temsilciler tarafından vekaleten temsil edildiğinin, vekaleten temsil edilen pay sahiplerinin oylarının 2.326.025,275 TL nominal değerli (232.602.527,500 adet) kısmının fiziki olarak, kalan 9.394.695,000 TL nominal değerli (939.469.500,000 adet) kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin ve iştirak oranının toplam pay adedine göre % 9,34 olduğunun ve TTK madde 418 SPKn. madde 29, Şirket Esas Sözleşmesi madde 25 ve İç Yönerge madde 6'da aranan asgari toplantı nisabına ulaşılamadığından toplantının açılmayacağı Bakanlık Temsilcisi Sayın Efe Erdem ve Ayşe Tuna Varışlı tarafından tespit edilmiştir. Toplantı nisabının sağlanamadığının tespiti üzerine genel kurul toplantısının TTK madde 418 ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik madde 28/1 uyarınca gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeksizin ertelenmesine karar verildi. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı.

28.08.2025 Erdek/Balıkesir

Bakanlık Temsilcileri		Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Efe Erdem	Ayşe Tuna Varışlı	Yahya Kemal Gençer	İpek Seviye Gençer Yağcı