

ANA SÖZLEŞME

(Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini
16 Ocak 1970 tarih ve 3857 sayılı,
31 Mart 1970 tarih ve 3915 sayılı
nüşhalarında yayınlanmıştır.)

BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ :

Madde 1)

Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR :

Madde 2)

(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.

1500 hisse Recep Gençer

İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı **Tuzla**

250 * Kemal Pireci

Ordu Caddesi No:42 **Bandırma**

250 " Recep Ördəkçi

27 Mayıs Caddesi Ördəkçi Apt. Kat 4 **Bandırma**

250 * Hayati Bilten

Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 **Bandırma**

250 * Fehmi Levent

Atatürk Caddesi No:83 **Bandırma**

250 " Süleyman Atakoğlu

Sultan Ahmet Akbiyık Cad. No: 29/3 **İstanbul**

- 250 hisse Etem Borucu
Caddebostan Bağdat Cad 286/7 **Kadıköy**
- 250 * Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş.
Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata **İstanbul**
- 250 * Ömer İrfan Sayılı
Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı **İstanbul**
- 250 * Ahmet Zeki Unutmaz
Cumhuriyet Meydanı No:2 **Bandırma**
- 250 * Hidayet Aslan
Kadıköy, Çifte Havuzlar Mahur Sokak No: 11/4 **İstanbul**
- 250 * Halit Çelebi
Koşuyolu, Salih Omurtak Cad. No:72 **Kadıköy**
- 750 * Ali Çelikoyar
Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara Apt No: 55/6 **İstanbul**
- 1000 * Demirbank T.A.Ş.
Karaköy Bankalar Cad. **İstanbul**

kurucular tarafından tamamen taahhüd edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

ÜN VAN

Madde 3)

Şirketin ünvanı (BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ) dir. Bu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde adı geçtikçe (Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) yerine kısaca (Şirket) denilmiştir.

KONU

Madde 4)

Şirketin konusu şunlardır:

Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.

YENİ ŞEKİL: 5 Mayıs 2005 T. SG 6275 Sayı

KONU

Madde 4)

Şirketin konusu şunlardır.

Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.

A) Sanayi meşguliyeti:

1. Bülümüm göbre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla göbre işlihsal etmek,
2. Gerekliğinde göbre imalinde kullanan bülümüm ham madde, yardımcı madde (yan mamul ve mamul) tesislerini kurmak, işletmek, dolayısıyla işlihsal etmek,
3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve işlem yapmak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilmesine ilişkin faaliyette bulunmek.

B) Ticari meşguliyeti:

Şirketin esas gayelerinden biri de yukarıda belirtilen sanayi iğlendiriin bütün şubelerinde meşgul olmaktadır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylandırılmıştır.

1. Bülümüm sun'î göbre ve sun'î göbre sanayini iğlendirin ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri,
2. a. Şirket konusu ile ilgili : bcan mümessilik, ticari vekâlet, muhabirlik, acentelik işleri,
- b. Şirket konusu ile ilgili : resmî, hususî, mîli ve beynelmîli sahalarda taahhüt ve komisyon işleri,
- c. Kendi sanayine lüzumlu olan ham madde ve yardımcı maddelerin işlihsal, ithal veya ihrac işleri,
- d. Şirket konusu ile ilgili bülümüm mali, ticari, sînai ve zrai muamelelerde, sigorta işleri,

Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tahdidi olup tahdidi değildir.

Şirket yukarıda yazılı muameleleri bizzat yapabileceği gibi bir veya müteaddit mevzularda müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş olan müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları kısmen veya tamamen satın almak suretiyle yapabilir, Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi haricte yabancı memleketlerde de kurabilir.

Ortaklık hükmî şahsiyeti : kanuna uygun olarak ve kuruluş konusu olan muamelelerin yapılması için emvali gayri menkuleye tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir ve bunlar üzerinden temlikî tasarrufta bulunabilir ve aynı hak tesis ve iptal edebilir.

tahdidi değildir.

Şirket yukarıda yazılı muameleleri bizzat yapabileceği gibi bir veya müteaddit mevzularda müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş olan müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları kısmen veya tamamen satın almak suretiyle de yapabilir, Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi haricte yabancı memleketlerde de kurabilir.

Ortaklık hükmî şahsiyeti, kanuna uygun olarak ve kuruluş konusu olan muamelelerin yapılması için emvali gayri menkuleye tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir ve bunlar üzerinden temlikî tasarrufta bulunabilir ve aynı hak tesis ve iptal edebilir.

YENİ ŞEKİL:

WERKES ve ŞUBELER:

Madde:5)

Yatırım Bakanlığınca işlihsal yapmak amacıyla Türkiye'de ve yabancı emalî-keçilerde lüzum görüldüğüce İdare Meclisi kararıyla ve Kanun hükümlerine göre şubeler açılabilir,ajansa ve muhabirler bulundurulabilir.

YENİ ŞEKİL:

WERKES ve ŞUBELER:

Madde:5) Değişiklik :T.Tic.Sic.Gaz.24.5.2004 Tar.0055 -sayı.

Şirketin merkezi İstanbul'da olup,adresi:

Susuz sokak no.26
80060 Cihangir-İSTANBUL "dur.

Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Bakanlık ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.Yine Bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilerek ayrıca Türkiye'de ve yabancı ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde İdare Meclisi kararıyla şubeler,ajansa ve bürolar açılabilir,muhabirler bulundurulabilir.

haberler bulundurulabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ :

Madde 6)

Şirketin süresi: Kesin kuruluşundan başlamak üzere müddetsiz'dir.

SERMAYE:

Madde 7) (Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.19.08.2004 tarih ve 6118 sayılı nüshası.)
Sermaye Piyasası Kurulu

Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgedir.

Numarası: 125/952
Tarihi: 02.08.2004

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 10.000.000.000.000.- (Ontrilyon) TL.lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.000.- (İkitrilyon) TL.den 3.000.000.000.000.- (Üçtrilyon) TL.ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) TL nominal değerli 5'inci tertip hisse senetleri Kurul k.ydına alınmış olup, sermaye artırımına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı anlaşılmıştır.

Bu belge, Ortaklığın ilişkikte yer alan 23.07.2004 tarih ve 223-763 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile birlikte tescil ve ilan edilmek üzere, Seri: I, No: 26 Tebliğimizin 8.inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

ESKİ ŞEKİL: **HİSSE SENETLERİ:** **BAĞLIYI**

Şirketin kuruluşuna katılarak sermayesini (20.000.000.-) Yüzde ekinde ihraç çıkarmak ve artan (10.000.000.-) Ödörsüz/Ödörsüz Ortaklık hisse (kesin kuruluş ortaklar ruçhan haklarını kullanılmayan) tamamı aşağıdaki şahıslar tarafından taahhüt ve tediyeye alınmıştır. Bu sermayenin karşılığı ihraç edilecek hisse senetleri (8) grubunu teşkil edecektir. Ancak istenilen müddet içerisinde (8) grubu hisse senetlerinin tamamı taahhüt edilmediği ise hisse senetleri Kurumlar tarafından muvazir şekilde taahhüt edilmiştir.

Şirketin kuruluşunda hisseli geçen kuruculara verilecek üzere muvazir bedelsiz ve ad'a yazılı (100) gün adet kurucu hisse senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin herisi adedi madde 2'de belirtilen ve kayıt adedeleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) hisseli hisseye (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yiratsızdır adedi, (79) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hisseli geçen Kurucu Bay Necip Gençper'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1) bir adet kurucu hisse senedi kuruluşta kurucu hisseli hisse senetlerine verilmek üzere idare meclisinin kararıyla kurulmuş Kurucu hisse senetleri idare meclisinin kararıyla Kurucu hisse senetlerine devredilecek, satılacak. Ancak birak yolu ile devredilebilir. Yukarıda belirtilen kurucu hisse senetleri arasında hiçbir şekilde kurucu hisse senedi çıkarılmamıştır.

(2) grubu hisse senetleri kayıt altına alınmadan devredilebilir. (3) grubu hisse senetleri maliklerince genel kurul toplantılarında her (8) tipi hisse senedi için ayrıca (10) on adet hisse senetleri, özellikle her (250) (8) grubu hisse senedi için beş adet hisse senedi.

YENİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİ:

Madde 8) Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.14.5.2004 Tar.6053 sını.

Şirket, kuruluşunu müteakip sermayesini (20.000.000.-) Yüzde/Ödörsüz ihraç çıkarmak ve artan (10.000.000.-) Ödörsüz/Ödörsüz Ortaklık hisse (kesin kuruluş ortaklar ruçhan haklarını kullanılmayan) tamamı aşağıdaki şahıslar tarafından taahhüt ve tediyeye alınmıştır. Bu sermayenin karşılığı ihraç edilecek hisse senetleri (8) grubunu teşkil edecektir. Ancak istenilen müddet içerisinde (8) grubu hisse senetlerinin tamamı taahhüt edilmediği ise hisse senetleri Kurumlar tarafından muvazir şekilde taahhüt edilmiştir. Şirketin kuruluşunda hisseli geçen kuruculara verilecek üzere muvazir bedelsiz ve ad'a yazılı (100) gün adet kurucu hisse senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin herisi adedi madde 2'de belirtilen ve kayıt adedeleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) hisseli hisseye (1) bir adet olmak üzere kuruculara (24) yiratsızdır adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte hisseli hisseli geçen Kurucu Bay Necip Gençper'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1) bir adet kurucu hisse senedi kuruluşta kurucu hisseli hisse senetlerine verilmek üzere idare meclisinin kararıyla kurulmuş Kurucu hisse senetleri idare meclisinin kararıyla Kurucu hisse senetlerine devredilecek, satılacak. Ancak birak yolu ile devredilebilir. Yukarıda belirtilen kurucu hisse senetleri arasında hiçbir şekilde başka kurucu hisse senedi çıkarılmamıştır.

(2) grubu hisse senetleri kayıt altına alınmadan devredilebilir. (3) tipi hisse senetleri maliklerince genel kurul toplantılarında her (8) tipi hisse senedi için ayrıca (10) on adet hisse senetleri, özellikle her (250) (8) grubu hisse senedine (5) beş adet hisse senedi.

Şirketin kuruluşunda hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100) yüz adet kurucu hisse senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyezelli Hisseye (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hizmeti geçen kurucu Bay Recep Genç'er'e bedelsiz olarak verilmiştir. Bir (1) adet kurucu hisse senedi kuruluşta önemli hizmetleri görülene verilmek üzere İdare Meclisi'nin emrine verilmiştir. Kurucu hisse senetleri İdare Meclisinin izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz . Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yurakıda miktarı yazılı kurucu hisse senetleri dışında hiçbir suretle kurucu hisse senedi çıkarılamaz.

(A) gurubu hisse senetleri reye iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi hisse senetleri malikleri umumî heyet toplantılarında her (A) tipi hisse senedi için ayrıca (10) on rey hakkına sahiptirler. Böylelikle her İmtiyazlı (A) gurubu hisse senedinin (11) onbir reyî vardır.

HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ :

ESKİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ:

Madde:9)

Kesin kuruluşun sonra şirket sermayesinin heri kaftan kısmı (1) bir ay önce ilan edilerek suretiyle İdare Meclisinde belirtilecek zamanlarda ve kararlaştırılacak şartlara göre bir defa veya münasip taksitlerle ortaklardan istenir. Bu şirketin istenip ön zeminde ödenmeyen taksitler için hiçbir itihara hüküm hükmünün taksidin ödenmesi lâzım gelen günleri kağıtlararak şirket İhline kanunî faiz yürütülür. Taksitlerini ödemekte geciken ortakları Türk Ticaret Kanununa göre şirket, yayınlayacağı ilan ile (1) bir ay içinde tekrar ödemeğe çağırır. İlandıan sonra geçecek bir (1) içinde de istenilen taksitlerini vermeyenler, borçlarını ödemekten kaçınmış sayılarak taksitlerini ödemedikleri hisse senetleri İdare Meclisiince verilen karar üzerine münasip görülecek zamanda ve yerde herhangi bir kanunî işleme lüzum kalmadan ve şirketin borçlarına karşı olan haklarına zarar vermeden satılabilir. Satılan hisse senetleri Borsada kayıtlı ise Borsa Komisyonu, değil ise Notarlık vasıtası ile ve arttırma ile yapılır ve satış üzerine eski senetler iptal edilerek yerlerine aynı numaraları taşıyan yeni senetler verilir. Satılan hisse senetlerinin bedellerinden taksit, faiz ve masraf olarak şirketin alacaklarına tahsil edildikten sonra bir fazlalık kalırsa sahibine verilir. Yeni satış bedelli alacaklara geçmediği takdirde de nakarı, hisse senedinin eski sahibinden ayrıca istenir.

YENİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİ BEDELİNİN TAHSİLİ:

Madde:9) Değişik :T.Tic. Sic. Kan.24.5.2004 tar.6055 sayılı

Bu madde, sermaye piyasası mevzuatına uyum maksadıyla kaldırılmıştır.

GEÇİCİ SENETLER, HİSSE SENETLERİ VE ŞEKİLLERİ :

Madde 10) (Değişik :T.Tic. Sic. Gaz.7.2.1991 tarih ve 2711 say.nüşhası)

Kesin kuruluş üzerine Şirket, ortaklarının evvelce yatırmış oldukları dörtte bir hisse bedellerini Ticaret Vekâletinin izniyle yatırıldığı Bankadan alındıktan sonra her ortağa ödediği dörtte bir için (3) üç ay içinde ada yazılı geçici senetler verecektir.

Hisse senetleri bedellerinden yapılacak yeni tahsiller bu geçici senetler üzerine yazılı ve Genel Kurulun daha evvel verilmesi için bir kararı olmadığı takdirde, son taksidin ödenmesi ile beraber geçici senetler de asıl hisse senetleri ile değiştirilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak hisse senetleri Türkçe ve dip koçanlı ve sıra numaralı olacak ve üzerlerinde Murahhas Üye ile İdare Heyeti Başkanı veya Başkan Vekilinden ikisinin imzası ve Şirketin damgası bulunacaktır.

Maamafih, İdare Meclisi lüzum görürse, hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe yazılmakla beraber diğer tarafının başka dillerde yazılması da caizdir. Hisse senetlerinin örnekleri çıkarılmadan önce Ticaret Vekâletince onanacaktır.

ESKİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİ İLE KUPONLARIN KAYIP (Gayıp) OLMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde: 11)

Hisseli yazılı hisse senetleri ile bunların ve kuponu hisse senetlerinin hamiline olanların temettü kuponları aynı ehlide bulunursa onun sayılır ve bunlara ait ödemeler hamillerine yapılır.

Kaybolma, çalınsa ve yarılsın gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

Bir hisse senedi fazla yığılmış veya bozulmuş olursa, bunun sebebi Türk Ticaret Kanununa göre değiştirilmesini isteyebilir.

YENİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİ İLE KUPONLARIN KAYIP (Gayıp) OLMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ:

Madde: 11) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 Tar. 6055 sayı.

Hisseli yazılı hisse senetleri ile bunların ve kuponu hisse senetlerinin hamiline olanların temettü kuponları aynı ehlide bulunursa onun sayılır ve bunlara ait ödemeler hamillerine yapılır.

Kaybolma, çalınsa ve yarılsın gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

Bir hisse senedi fazla yığılmış veya bozulmuş olursa, bunun sebebi Türk Ticaret Kanununa göre değiştirilmesini isteyebilir.

YENİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 12)

Bedelleri tam ödemiş hamiline yazılı (B) grubu hisse senetlerinin alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Bunlar devir ve tevdi ile hüküm ifade eder. Bedelleri devir işlemi yapılmış hisse senetleri (ilâhhaber) ve adı yazılı hisse senetleri ile kuponu hisse senetlerinin başkasına devir ve tevdi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

YENİ ŞEKİL:

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 12) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 Tar. 6055 sayı.

Bedelleri tam ödemiş hamiline yazılı (B) grubu hisse senetlerinin alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Bunlar devir ve tevdi ile hüküm ifade eder. Adı yazılı hisse senetlerinin başkasına devir ve tevdi Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde 13) (Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 30.4.1982 tarih ve 495 say. nüshası.)

Şirket yazılı hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Ba-

kanlar Kurulu kararına istinaden kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgeleri (kâra iştirakli tahvil) ihraç edebilir.

Teminatlı veya teminatsız tahvil ve kâr ortaklığı belgelerinin çıkarılmasına ve azami miktarına ve diğer şartların tesbitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

IDARE MECLİSİ:

eski şekli:

İdare Meclisi:

Madde 14)

Şirket usul heyeti tarafından hisse sahipleri arasından her üç (3) sene bir seçilmek (7) yedi kişilik İdare Meclisi tarafından idare edilir. Hisse Meclisi üyelerinden dördü (4) grubu hisse senetleri sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri namzetler içinde genel kurula seçilir.

Şirket seçmelerin yapılacağı usulî heyet toplantısından önceki (6) altı ay içinde ve toplantıdan en az (1) bir ay önce (4) tertibi hisse senetleri sahiplerini toplantıya çağırarak namzetlerin tespitini talep eder. Bu toplantıda nisab (3) tertibi hisse senetleri yoklarına göre hesaplanır.

Yeni şekli:

IDARE MECLİSİ:

Madde: 14) Değişik:T.Tic.Sic.Gaz.24.5.2004 tar.0055 sayılı.

Şirket genel kurulunun hisse sahipleri arasından her üç (3) sene bir seçecekleri (7) yedi kişilik İdare Meclisi tarafından idare edilir. İdare Meclisi üyelerinden dördü (4) grubu hisse senetleri sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar içinde genel kurula seçilir.

Şirket seçmelerin yapılacağı genel kurul toplantısından önceki (6) altı ay içinde ve toplantıdan en az (1) bir ay önce (4) grubu hisse senetleri sahiplerini toplantıya çağırarak adayların tespitini talep eder. Bu toplantıda nisab (3) grubu hisse senetleri yoklarına göre hesaplanır.

IDARE MECLİSİ MÜDDETİ ve TOPLANTILARI:

Madde 15)

İdare Meclisi üyeleri (3) üç yıl için seçilir. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi kabildir. (Vefat veya istifa eden üyenin yerine İdare Meclisince münasip görülen üye seçilir) İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir.

ŞİRKETİ İLZAM :

Madde 16)

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

İDARE MECLİSİ ÁZALARININ VAZİFE TAKSİMİ :

Madde 17)

İdare Meclisi üyelerinin vazife taksimini İdare Meclisi yapar. Yanlız Murahhas Áza'yı umumi heyet seçer. Murahhas Áza aynı zamanda İdare Meclisi üyesidir. İlk Murahhas Áza olarak Recep Gençer seçilmiştir.

MURAHHAS ÁZA:

Madde 18)

İdare Meclisinin kanunen devredilmesi mümkün olan her türlü yetkisini Murahhas Áza tek başına kullanır. Her türlü vesika ve mukaveleyi (bir diğer yetkili ile birlikte) imzalayabilir. Murahhas Áza şirketin temsil ve idaresi ile ilgili olarak yaptığı işler hakkında İdare Meclisinin isteyeceği her türlü bilgiyi vermekle mükelleftir. İdare Meclisi tarafından tayin edilmesi gereken personelin tayin ve azilleri, Murahhas Áza 'nın teklifi ve İdare Meclisinin kararı ile yapılır. Kanunun İdare Meclisinin bizzat kullanmasını şart kıldığı yetkilerle ilgili konularda Murahhas Áza, İdare Meclisinin tasvibini almağa mecburdur. Murahhas Áza ancak umumi heyet kararıyla azledilebilir.

UMUM MÜDÜR:

Madde 19)

Şirket tesislerinin tevsi halinde Murahhas Üye isterse şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye 'ye bağlı olmak üzere bir Umum Müdür tayin edebilir. Umum Müdüre devredilecek yetkiler Murahhas Üye 'nin teklifiyle İdare Meclisinde kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Umum Müdür kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. İdare Meclisi Umum Müdürün ücretini tesbit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİ ve MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ :

Madde 20)

İdare Meclisi üyeleri ve Murahhas Áza bu ana sözleşmeye göre belirli bir ücret alırlar. Bu ücret her çalışma devresinin başında yapılan umumi heyet toplantısında tesbit edilir.

İlk devre için Murahhas Áza'ya ayda net (5.000.-) Beşbin Türk Lirası ve İdare Meclisi üyelerine de ayda (2.000.-) İki biner lira bürüt ücret ödenecektir. Ancak, Murahhas Áza ve İdare

Heyeti üyeleri bu ücreti Şirketin kesin olarak kurulmasını takibeden aydan itibaren alacaklardır.

MURAKIPLAR :

Madde 21)

Şirketin murakabesi umumi heyet tarafından bir (1) yıl için seçilen üç (3) murakıp tarafından yürütülür. Murakıplardan biri görevinden ayrıldığı takdirde diğer murakıplar ayrılanın yerine onun müddetini tamamlamak üzere bir yenisini seçerler. Murakıplara verilecek ücret devre başında toplanan umumi heyet tarafından tesbit edilir. Murakıpların vazife ve selâhiyetleri Türk Ticaret Kanununun ilgili maddelerinde gösterilmiştir. Şirketin ilk murakıpları olarak Necmi İNAÇ, Süleyman ATAKOĞLU ve Muammer TALGAR seçilmişlerdir.

İk yıl için Murakıpların her birine net olarak (5.000.-) beşerbin lira ücretin def'aten ödenmesi kararlaştırılmıştır.

UMUMİ HEYET :

Madde 22)

Umumi heyetler ya adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

TOPLANTI YERİ :

Madde 23) (Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.18.5.1979 tarih ve 149 say. nüshası.)

Genel Kurul, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerin bulunduğu mahalde toplanır.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI :

Madde 24)

Gerek adi ve gerekse fevkalâde umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığının komiseri bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

TOPLANTI NİSABI :

ESKİ ŞEKİL:

TOPLANTI NİSABI:

Maddesi: 25)

Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten en az ortakların çoğunluğunun varışının hazir bulunması şarttır. İlk toplantıda bu nisap hasil olmadıkça ektirdir aynı gündemin görüldüğü her üçüncü günün ve davet suretiyle ikinci bir toplantıya gidilir. Bu ikinci toplantıda mevcut ne olursa olsun azınlığa aittir.

YENİ ŞEKİL:

TOPLANTI NİSABI:

Maddesi: 25) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 tar. 6055 sayı.

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

KARAR NİSABI :

ESKİ ŞEKİL:

KARAR NİSABI:

Maddesi: 26)

Genel Kurul toplantılarında Kararlar, toplantıda mevcut topların yarısından bir fazlası ile alınır. Kanunda ve bu sözleşmede yazılı bu nisap isteyen haller bunun dışındadır. Toplantılarda (B) tertibi hisseler (I) bir, (A) tertibi hisseler (II) enbir her kararın karardır.

YENİ ŞEKİL:

KARAR NİSABI:

Maddesi: 26) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 tar. 6055 sayı.

Genel Kurul toplantılarında kararlar, toplantıda mevcut oyların yarısından bir fazlası ile alınır. Kanunda ve bu sözleşmede yazılı özel nisap isteyen haller bunun dışındadır. Toplantılarda (B) grubu hisseler (I) bir, (A) grubu hisseler (II) enbir her kararın karardır.

VEKÂLET VE TEMSİL :

ESKİ ŞEKİL:

VEKÂLET VE TEMSİL:

Maddesi: 27)

Genel Kurul toplantılarında rey hakkı sahipleri kendilerini temsil ederler. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin izniyle temsil edebilir. Temsil belgesi ile vekilde temsil edileceğini idare Meclisi teshit eder. Şirket Kararları bakımından esas olan temsilcinin temsil ettiği şahsın verdiği talimata uymaması bu durum şirketçe bilimsel dahi alınan karara tesir etmez.

YENİ ŞEKİL:

VEKÂLET VE TEMSİL:

Maddesi: 27) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 tar. 6055 sayı.

Genel Kurul toplantılarında rey hakkı sahipleri kendilerini temsil ederler. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin izniyle temsil edebilir. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin izniyle temsil edebilir. Şirketin Adı ve Temsilin genel Kurul toplantılarında vekâleten ve kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

DUHULİYE KARTLARI :

ESKİ ŞEKİL:

DUHULİYE KARTLARI:

Maddesi: 28)

Hisse sahip ve Duhuliyeyi rey hakkını kullanabilmek için bir hafta evvelinden genel hissedarlık defterini teshit ederek ve İdare Meclisinin talep ettiği halinde hisse sahiplerini İdare Meclisinin göstereceği bir yere tevdi ederek buna giriş kartı yazdıran bir duhuliyeye kartı alır. Vekâletname ile temsil halinde vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden şirkete ibrazı gereklidir. Duhuliyeye kartları ilk toplantıda okunup okunmayacağı halinde ikinci toplantıda dahi okunabilir.

YENİ ŞEKİL:

GİRİŞ KARTLARI:

Maddesi: 28) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 tar. 6055 sayı.

Hisse sahibi hisse sahiplerinin sahip ve ihlalleri ve haklarını genel kurulda kullanabilmek için hisse sahiplerini ve bunlara muvafık olduklarını gösteren vesikalara İdare Meclisi'nin göstereceği bir yere tevdi ederek hâiz oldukları rey hakkını gösteren bir giriş kartı alır. Vekâletname ile temsil halinde vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden şirkete ibrazı gereklidir. Giriş kartları ilk toplantıda okunup okunmayacağı halinde ikinci toplantıda dahi okunabilir.

Hisse sahibi hisse sahiplerinin hakları rapordur.

BİLANÇONUN TASDİKİ :

Madde 29)

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı İdare Meclisi Azaları ile Murahhas Äza ve Murakip'ların da İBRA'larını tazammun eder.

REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ :

Madde 30)

Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Hazır olan reylerin (%10) yüzde onu istediği takdirde reyler rey pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Madde 31)

ESKİ ŞEKLİ:

Madde: 31)

(A) tertibi hisse senetlerinin sahip oldukları istifa haklarını ihlâl eden umumi heyet kararları ile esas mükavele değişikliklerinin metbër olması için (A) tertibi hisse senetleri sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) tertibi hisse senetlerinin sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği tasdik etmeleri lâzımdır.

YENİ ŞEKLİ:

Madde: 31) Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.24.5.2004 tar.6055 sayı.

(A) grubu hisse senetlerinin sahip oldukları istifa haklarını ihlâl eden genel kurul kararları ile ana sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği tasdik etmeleri lâzımdır.

İLÂNLAR

Madde 32) (Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.7.2.1991 tarih ve 2711 say .nüshası.)

Şirkete ait ilânlar İdare Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (20)yirmi gün evvelden yapılır.

Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân , en yakın yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret kanununun 397. ve 438.nci maddeleri hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kanununa göre yapılacak ilânlarda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 33) (Değişik: T.Tic.Sic. Gaz.7.2.1991 tarih ve 2711 say.nüshası.)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap devresi kesin kuruluştan yıl sonuna ka-

SEVELİK RAPORLAR:

Madde: 33)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap dönemi kesin kuruluştan yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kamurların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ünvanlılar adı umumî heyet gününe tahakküm eden (15) mabey gün içinde şirket mekuzatına başvurarak görüşme konusuna yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesapları, idare meclisi ve Murakip raporlarını inceleyebilirler, bunların auresini çıkerebilirler.

Fıkarda sözü geçen belgelerle üsmeî heyet nebitnamesi ve umumî heyete katılanların isim ve reylerini gösteren cevvelden (1) üç nüsha usmeî heyetin son toplantı gününden itibaren en geç (1) bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir ya da toplantıda bulunan kamurlara verilir.

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

(Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 6.5.2003 tarih ve 5792 sayılı nüshası.)

ESKİ ŞEKİL:

MADDE 34: Şirketin ödenen ve tahakkük etmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gerekli karşılıkları şirketin hesap senesi sonundaki gelirlerinden indirildikten sonra geriyeye kalan miktar şirketin tevzi esas kârını teşkil eder.

Bundan:

- 1- %5 Kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.
- 2- Şirketin tüzel kişiliğine terettüp eden mali yükümlülükler düşülür.
- 3- Ödenmiş sermayeye göre Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.
- 4- Kurucu senetleri sahiplerine T.T.K. 298. maddesindeki nispet ve esaslara göre şirketin kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrıldıktan sonra.
- 5- Kalanının tamamının veya bir kısmının ortaklara ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceğine veya fevkalade ihtiyatlara aktarılabileceğine umumî heyet karar verir.
- 6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1. temettü ayrılmadıkça başka akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- 7- Safi kârın tevzinde T.T.K.'nın 466 madde 3. fıkrası hükmü mahfuzdur.

YENİ ŞEKİL:**SEVELİK RAPORLAR:**

Madde: 33) Değişik: T. Tic. Sic. Gaz. 24.5.2004 tar. 6050 sayı.

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap dönemi kesin kuruluştan yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kamurların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar, adı genel kurul toplantısına tahakküm eden (15) mabey gün içinde şirket mekuzatına başvurarak görüşme konusuna yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesapları, idare meclisi ve Murakip raporlarını inceleyebilirler, bunların auresini çıkerebilirler.

Fıkarda sözü geçen belgelerle genel kurul tutanağı ve genel kurul katılanların isim ve reylerini gösteren cevvelden (1) üç nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir ya da toplantıda bulunan kamurlara verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu'nun 466/5 hükmü gereğince Kurulca düzenlenmesi ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YENİ ŞEKİL:

MADDE 34: Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit edilen gelirlerden düşüldükten sonra geriyeye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Safi kârın,

- 1- %5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- 2- Kalandan Sermaye Piyasası Kuruluca tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- 3- Kurucu inşaa senetleri sahiplerine T.T.K. 298. maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.
- 4- Safi kârdan 1.2 ve 3. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- 5- Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarı onda bir Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- 6- Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imzalı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adı inşaa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.
- 7- Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Madde 35)

Kârın hangi tarihlerde tevzi edileceğini umumi heyet kararlaştırır.

BAKANLIĞA GÖNDERİLECEK MUKAVELE

Madde 36)

Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi (10) on nüshasını da Ticaret Bakanlığına gönderecektir.

Madde 37)

Bu mukavelede karara bağlanmamış konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Otuz yedi maddeden ibaret iş bu Anonim Şirket esas mukavelesi HER BİRİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TABİİYETİNDE OLAN ve ikinci maddede ad, soyad, ünvan ve ikametgâhları yazılı KURUCU ORTAKLAR tarafından birlikte okunup münderecatına vakıf olunduktan sonra **31 ARALIK 1969** tarihinde imzalanmıştır.

KURUCU ORTAKLAR

- 1) Recep GENÇER :
- 2) Kemal PİRECI :
- 3) Recep ÖRDEKÇİ :
- 4) Hayati BİLTEN :
- 5) Fehmi LEVENT :
- 6) Süleyman ATAĞOĞLU :
- 7) Etem BORUCU :
- 8) ÇANAKKALE SERAMİK FABRİKALARI
A.Ş. namına vekâleten
Recep DERVİŞOĞLU :
- 9) Ömer İrfan SAYILI
namına vekâleten
Recep GENÇER :
- 10) Ahmet Zeki UNUTMAZ :
- 11) Hidayet ARSLAN namına vekâleten
Etem BORUCU :
- 12) Halit ÇELEBİ :
- 13) Ali ÇELİKOYAR :
- 14) DEMİRBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
namına vekâleten
Mustafa NEŞELİ :

ANA SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLEN MADDELERİ

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 5.Maddesinin ilk şeklidir.

MERKEZ ve ŞUBELER :

Madde 5)

Şirketin merkezi Bandırma'dır. Türkiye 'de ve yabancı memleketlerde lüzum görüldükçe İdare Meclisi kararıyla ve kanun hükümlerine göre şubeler açılabilir , ajans ve muhabirler bulundurulabilir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. 'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 7.Maddesinin ilk şeklidir.

SERMAYE:

Madde 7)

Şirketin sermayesi (6.000.000.-) ALTIMİLYON liradır. Bu sermayenin, her biri (1000,-) BİN lira kıymetinde (6000.-) ALTIBİN hisseye ayrılmıştır. (A) gurubunu teşkil eden (6000.-) altı bin adet hisse senedinin (1.200) binikiyüz adedi nama ve(4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiye yazılıdır. Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri nama yazılı hisse senetleridir.

Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunacak (6.000) altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) gurubu hisse senetleridir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 23.2.1970 tarihinde aktedilen Fevkalâde Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip, Ticaret Bakanlığının 24.10. 1970 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicili Gazetesinin 6.11.1970 tarih ve 4096 sayılı müşhasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (20.000.000.-) yirmimilyon liradır. Bu sermaye her biri (1.000) bin lira kıymetinde (20.000) yirmibin hisseye ayrılmıştır.

(A) gurubunu teşkil eden (6.000) altıbin adet hisse senedinin (1.200) binikiyüz adedi nama ve (4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri nama yazılı hisse senetleridir.

Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) gurubu hisse senetleridir.

(B) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere çıkarılarak (14.000) ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-) ondört milyon liralık bedelinin tamamı taahhüt ve dörtte biri tediye edilecek ikinci seri hisse senetleridir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana sözleşmesinin 7 nci maddesinin 26.3.1972 tarihinde akdedilen Genel Kurul Toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığının 15.5.1972 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicilli Gazetesinin 23.5.1972 tarih ve 4554 sayılı nüshasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (30.000.000.-) otuzmilyon liradır. Bu sermaye herbiri (1.000.-) bin lira kıymetinde (30.000) otuzbin hisseye ayrılmıştır.

(A) gurubunu teşkil eden (6.000) altıbin adet hisse senedinin (1.200) binikiyüz adedi nama ve (4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılı hisse senedir. Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) altı bin adet hisse senedi birinci seri (A)gurubu hisse senetleridir.

(B) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (14.000) ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-) ondörtmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) gurubu hisse senetleridir.

(B) gurubu hisselerine oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (C) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000) bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere çıkarılacak (10.000) on bin hisselik (10.000.000) onmilyon liralık bedelinin tamamı taahhüt ve dörttebiri tediye edilecek üçüncü seri (C) gurubu hisse senetleridir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana sözleşmesinin 7nci maddesinin 28.11.1975 tarihinde akdedilen Fevkalâde Genel Kurul Toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığının 31.12.1975 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicilli Gazetesinin 8.1.1976 tarih ve 293 sayılı nüshasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi(100.000.000.-) yüz milyon liradır. Bu sermaye her biri (1.000.-) bin lira kıymetinde (100.000) yüzbin hisseye ayrılmıştır.

(A) gurubunu teşkil eden (6.000) altıbin adet hisse senedinin (1.200) binikiyüz adedi nama ve (4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri nama yazılı hisse senetleridir.

Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) altı bin adet hisse senedi birinci seri (A) gurubu hisse senetleridir.

(B) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) binlira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç olunan (14.000) ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-)ondörtmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) gurubu hisse senetleridir.

(B) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (C)gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (10.000), onbin hisselik ve(10.000.000.-) onmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş üçüncü seri (C) gurubu hisse senetleridir.

(B) ve (C) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (D) gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000.-) bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere çıkarılacak (70.000) yetmişbin hisselik ve(70.000.000.-)yetmişmilyon liralık bedelinin tamamı taahhüt ve dörtte biri tediye edilmiş olan dördüncü seri (D) gurubu hisse senetleridir. Bakiye 3/4 İdare Meclisince alınacak karara göre ödenecektir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 28.9.1977 tarihinde akdedilen Fevkalâde Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip, Ticaret Bakanlığının 5.12.1977 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicili Gazetesinin 22.12.1977 tarih ve 3.seri 372 sayılı nüshasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (200.000.000.-) ikiyüzmilyon liradır. Bu sermaye her biri (1.000.-) bin lira kıymetinde (200.000) ikiyüzbin hisseye ayrılmıştır.

(A)gurubunu teşkil eden (6.000) altıbin adet hisse senedinin (1.200) binikiyüz adedi nama ve (4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri nama yazılı hisse senetleridir.

Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) gurubu hisse senetleridir.

(B)gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç olunan (14.000)ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-) ondörtmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) gurubu hisse senetleridir.

(B)gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (C) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (10.000) onbin hisselik ve (10.000.000)onmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş üçüncü seri (C) gurubu hisse senetleridir.

(B)ve(C)gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (D) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere çıkarılan (70.000) yetmişbin hisselik ve (70.000.000.-)yetmişmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş dördüncü seri (D) gurubu hisse senetleridir.

(B) ,(C) ve (D) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (E) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere çıkarılacak (100.000)yüzbin hisselik (100.000.000.-) Yüzmilyonliralık bedelinin tamamı taahhüt ve dördte biri tediye edilmiş olan beşinci seri (E) gurubu hisse senetleridir.Bakiye 3/4 İdare Meclisince alınacak karara göre ödenecektir.

Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 30.3.1979 tarihinde akdedilen 9. Genel Kurul Toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığı'nın 18.6.1979 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicili Gazetesinin 11.7.1979 tarih ve 187 sayılı nüshasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin Sermayesi(400.000.000.-) dörtyüzmilyon liradır. Bu sermaye herbiri (1.000.-) bin lira kıymetinde (400.000) dörtyüzbin hisseye ayrılmıştır.

(A) Gurubunu teşkil eden (6.000) altıbin adet hisse senedinin (1.200) bin ikiyüz adedi nama ve (4.800) dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beştebiri nama yazılı hisse senetleridir.

Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000)altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) gurubu hisse senetleridir.

(B)Gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000)bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç olunan (14.000) ondörtbin hisselik ve (14.000.000) ondörtmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) gurubu hisse senetleridir.

(B) Gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (C)gurubunu teşkil eden ve

herbiri (1.000.-)bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen(10.000)onbin hisselik ve (10.000.000.-)onmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş üçüncü seri (C) gurubu hisse senetleridir.

(B) ve (C) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (D)gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000.-) bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (70.000) yetmişbin hisselik ve (70.000.000.-) yetmişmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş dördüncü seri (D) gurubu hisse senetleridir.

(B), (C) ve(D) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (E) gurubunu teşkil eden ve herbiri(1.000.-) bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (100.000) yüzbin hisselik ve (100.000.000.-) yüzmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş beşinci seri (E) gurubu hisse senetleridir.

(B), (C), (D) ve (E) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (F) gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak çıkarılacak (200.000) ikiyüzbin hisselik (200.000.000.-) ikiyüzmilyon liralık bedelinin tamamı taahhüt ve dörtte biri tediye edilmiş olan altıncı seri (F) gurubu hisse senetleridir. Bakiye 3/4 İdare Meclisince alınacak karara göre ödenecektir.

Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 7 nci maddesinin 16.11.1981 tarihli akdedilen Fevkalade Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığının 11.12.1981 tarihli onayına istinaden T.Ticaret Sicili Gazetesinin 23.12.1981 tarih ve 404 sayılı nüshasında neşredilmiş şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (1.000.000.000.-) Birmilyar liradır. Bu sermaye (1.000) bin lira kıymetinde (1.000.000) birmilyon hisseye ayrılmıştır.

(A) gurubunu teşkil eden (6.000) Altıbin adet hisse senedinin (1.200) Binikiyüz adedi nama ve(4.800) Dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri ada yazılı senetlerdir.Kuruluştta tamamen ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) Altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) grubu hisse senetleridir.

(B)gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000) bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç olunan (14.000) Ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-) Ondört milyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) gurubu hisse senetleridir.

(B) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tavziinde eşit haklardaki (C) grubunu teşkil eden ve

her biri (1.000) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (10.000) Onbin hisselik ve (10.000.000.-) Onmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş üçüncü seri (C) grubu hisse senetleridir.

(B) ve (C) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (D) grubunu teşkil eden ve herbiri (1.000.-) Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (70.000) Yetmişbin hisselik ve (70.000.000.-) Yetmişmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş dördüncü seri (D) grubu hisse senetleridir.

(B), (C), ve (D) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (E) grubunu teşkil eden ve herbiri (1.000) Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (100.000) Yüzbin hisselik ve (100.000.000.-) Yüzmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş beşinci seri (E) grubu senetleridir.

(B), (C), (D) ve (E) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (F) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (200.000) İkiyüzbin hisselik ve (200.000.000.-) İkiyüzmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş altıncı seri (F) grubu hisse senetleridir.

(B), (C), (D), (E) ve (F) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (G) grubunu teşkil eden ve herbiri (1.000) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak çıkacak (600.000) Altıyüzbin hisselik (600.000.000.-) Altıyüzmilyon liralık bedelinin tamamı taahhüt ve dörtte biri tediye edilmiş olan yedinci seri (G) grubu hisse senetleridir. Bakiye 3/4 İdare Meclisince alınacak karara göre ödenecektir.

Pay bedellerinin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 7.maddesinin 29.3.1984 tarihinde akdedilen 14. Adi Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığının 7.3.1984 tarih ve 9072 sayılı, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 28.2.1984 tarih ve 455 sayılı ön izinlerine istinaden T.Ticaret Sicilli Gazetesinin 23.10.1984 tarih ve 1121 sayılı nüshasında yayınlanmış şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (4.000.000.000.-)Dörtmilyar liradır. Bu sermaye (1.000)Bin lira kıymetinde (4.000.000)Dörtmilyon hisseye ayrılmıştır.

(A) grubunu teşkil eden (6.000)Altıbin adet hisse senedinin (1.200)Binikiyüz adedi nama ve (4.800)Dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri, ada yazılı senetlerdir. Kuruluş'ta tamamı ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000)Altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) grubu hisse senetleridir.

(B) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak

üzere ihraç olunan (14.000.-) Ondörtbin hisselik ve (14.000.000.-)Ondörtmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş ikinci seri (B) grubu hisse senetleridir.

(B) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (C) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (10.000)Onbin hisselik ve (10.000.000.-)Onmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş üçüncü seri (C) grubu hisse senetleridir.

(B) ve (C) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (D) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-)Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (70.000) Yetmişbin hisselik ve (70.000.000.-) Yetmişmilyon liralık, bedelinin tamamı ödenmiş dördüncü seri (D) grubu hisse senetleridir.

(B), (C) ve (D) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (E) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-)Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (100.000) Yüzbin hisselik ve (100.000.000.-) Yüzmilyon liralık, bedelinin tamamı ödenmiş beşinci seri (E) grubu hisse senetleridir.

(B) ,(C), (D) ve (E) gurubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (F) gurubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (200.000) İkiyüzbin hisselik ve (200.000.000) İkiyüzmilyon liralık bedelinin tamamı ödenmiş altıncı seri (F) gurubu hisse senetleridir.

(B), (C),(D), (E) ve (F) gurubu hisselerde oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki (G) gurubunu teşkil eden ve herbiri (1.000.-) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olmak üzere ihraç edilen (600.000) Altıyüzbin hisselik ve (600.000.000.-) Altıyüzmilyon liralık, bedelinin tamamı ödenmiş yedinci seri (G) grubu hisse senetleridir.

(B), (C), (D), (E), (F) ve (G) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki sekizinci seri (H) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak ihraç edilecek (3.000.000) Üçmilyon hisselik (3.000.000.000.-) Üçmilyar liralık hisse senetlerinin (1.000.000) Birmilyon hisseye ve (1.000.000.000.-) Birmilyar liraya tekabül eden kısmı, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince Yeniden Değerlendirme Değer artış fonundan karşılanmış olup, karşılığında ortaklara sermayedeki hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Artan sermayenin bakiye (2.000.000) İkimilyon hisselik, (2.000.000.000.-) İkimilyar lirasına tekabül eden kısmı da ortaklarca tamamen taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenmiştir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana sözleşmesinin 7 nci maddesinin 25.3.1988 tarihinde aktedilen 18. Adi Genel kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip, Ticaret Bakanlığınının 3.3.1988 tarih ve 13289 sayılı, Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.2.1988 tarih ve 235 sayılı ön izinlerine istinaden T. Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.6.1988 tarih ve 2047 sayılı nüshasında yayınlanmış şeklidir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirketin sermayesi (40.000.000.000.-) Kıркmilyar Liradır. Bu sermaye (1.000.-) Bin Lira kıymetinde (40.000.000) Kıркmilyon hisseye ayrılmıştır.

(A) grubunu teşkil eden (6.000) Altıbin adet hisse senedinin (1.200) Binikiyüz adedi nama ve (4.800) Dörtbinsekizyüz adedi de hamiline yazılıdır.

Ortakların taahhüt edip tamamını ödedikleri payların beşte biri, ada yazılı senetlerdir. Kuruluşta tamamı ödenmiş bulunan sermayenin karşılığında ihraç olunan (6.000) Altıbin adet hisse senedi birinci seri (A) grubu hisse senetleridir.

Her biri (1.000.-) Bin lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak ihraç olunan, bedelleri tamamen ödenmiş (14.000) Ondörtbin hisselik ve (14.000.000) Ondörtmilyon'luk kısmı ikinci seri (B) grubu hisse senetleridir.

(B) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklarda olmak üzere her biri (1.000.-) Bin Lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak ihraç olunan:

(10.000) Onbin hisselik ve (10.000.000.-) Onmilyon Liralık kısmı üçüncü seri (C) grubu,

(70.000) Yetmişbin hisselik ve (70.000.000.-) Yetmişmilyon Liralık kısmı dördüncü seri (D) grubu,

(100.000) Yüzbin hisselik ve (100.000.000.-) Yüzmilyon Liralık kısmı beşinci seri ve (E) grubu,

(200.000) İkiyüzbin hisselik ve (200.000.000.-) İkiyüzmilyon Liralık kısmı altıncı seri ve (F) grubu,

(600.000) Altıyüzbin hisselik ve (600.000.000.-) Altıyüzmilyon Liralık kısmı yedinci seri ve (G) grubu,

(3.000.000) Üçmilyon hisselik ve (3.000.000.000.-) Üçmilyar Liralık kısmı sekizinci seri (H) grubu senetler olup, bunun (1.000.000) Birmilyon hisselik ve (1.000.000.000.-) Birmilyar Liralık kısmı ortaklara bedelsiz olarak dağıtılmış, (2.000.000) İkimilyon hisselik ve (2.000.000.000) İkimilyar Liralık kısmı ise ortaklarca nakden ödenmiştir.

(B), (C), (D), (E), (F), (G) ve (H) grubu hisselerle oya iştirak ve kâr tevziinde eşit haklardaki, dokuzuncu seri (I) grubunu teşkil eden ve her biri (1.000.-) Bin Lira kıymetinde ve hamiline yazılı olarak ihraç edilecek (36.000.000) Otuzaltımilyon hisselik ve (36.000.000.000.-) Otuzaltımilyar Liralık hisse senetlerinin (12.000.000) Onikimilyon hisseye ve (12.000.000.000.-) Onikimilyar Liraya tekabül eden kısmı, Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince ; Yeniden Değerlendirme, Değer Artış Fonundan karşılanmış olup, karşılığında ortaklara sermayedeki hisseleri oranında bedelsiz hisse senedi verilecektir.

Artan sermayenin bakiye (24.000.000) Yirmidörtmilyon hisselik ve (24.000.000.000.-) Yirmidörtmilyar Liralık kısmı da ortaklarca tamamen taahhüt edilerek nakden ve defaten ödenmiştir.

Kayıtlı sermaye sisteminde yapılan sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge T.Ticaret Sicili Gazetesinin 1.10.1991 tarih ve 2781 say. nüshasında yayınlanmıştır.

SERMAYE:

Madde 7)

**KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ BULUNAN
ANONİM ORTAKLIKLARCA YAPILAN SERMAYE ARTTIRIMININ
TAMAMLANMASINA İLİŞKİN BELGEDİR**

| | |
|----------|-----------|
| Numarası | Tarihi |
| 2332 | 23.9.1991 |

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin Kurulumuza sunduğu belgelerden; Şirketin çıkarılmış sermayesinin, yönetim kurulunun 30.4.1991 tarih ve 16 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.6.1991 tarih ve 92/381 sayılı halka arz izni ile 200.000.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000.000 TL'lik kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan, 120.000.000.000 TL'lik kısmı nakit olarak karşılanmak suretiyle, 40.000.000.000 TL'dan, 200.000.000.000 TL'na artırılması işlemlerinin, 2499 sayılı Kanun ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı,

Artırılan 160.000.000.000 TL sermayenin, halka arzına ilişkin izahnamede belirtildiği üzere, beheri 1.000 TL itibari değerinde 160.000.000 adet hisseden müteşekkil olduğu, 2. tertip, B grubu, hamiline yazılı hisse senetleri ile temsil edileceği anlaşılmış ve bu belge, tanzimine esas alınan, ilişikteki 13.9.1991 tarih ve 46 sayılı yönetim kurulu kararı ile birlikte tescil ve ilân edilmek üzere, Ticaret Sicil Memurluğu'na ibraz için Seri: I, No: 1 sayılı Tebliğimizin 12'nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Recep ÖNAL, Genel Sekreter

Toplantı No.: 46

Toplantı Tarihi: 13.9.1991

Toplantı Yeri: İdare Meclisi Toplantı Salonu

Gündem :

Şirket çıkarılmış sermayesinin 40 Milyar TL'lik kısmı Yeniden Değerleme, Değer Artış Fonundan karşılanmak suretiyle 40 milyar TL'dan 200 Milyar TL'ya yükseltilmesi dolayısıyla sermaye artırım işlemlerinin sonucu hakkında karar alınması.

Hazır bulunanlar :

Recep GENÇER, Kemal CANTÜRK, Yahya Kemal GENÇER, Ahmet GENÇER, Zekâi GÜMÜŞDİŞ, Osman BUBİK, Recep ÖRDEKÇİ, Murakıplar: Vedat BURCUOĞLU, Ergun DİNÇ, Hasan KINAY.

Karar :

Başkan, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 40 milyar TL'lık kısmı yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmak suretiyle 40 Milyar TL'dan 200 Milyar TL'ya yükseltilmesi dolayısıyla yapılan işlemler hakkında izahat verdikten sonra, Şirketimiz esas sözleşmesinin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 30.4.1991 tarih ve 41 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.6.1991 tarih ve 92/381 sayılı izin belgesi ile Ortaklığımız çıkarılmış sermayesinin 40 Milyar TL'lık kısmı Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan karşılanmak suretiyle, 40 Milyar TL'dan 200 Milyar TL'na yükseltilmesi amacıyla başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tetkiki sonucunda;

1) Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan sermayeye ilâve edilen 40 Milyar TL'nın 11.7.1991 tarihinde fon hesabından sermaye hesabına aktarıldığı,

2) Nakit olarak arttırılan 120 Milyar TL'lık sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin, 119.066.193.000.-TL'lık kısmının halka arza ilişkin izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde rüçhan hakkını kullanan ortaklarımıza bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle, 933.807.000.TL'lık kısmının yine halka arza ilişkin izahnamedeki koşullar çerçevesinde Borsa'da Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından tasarruf sahiplerine bedellerinin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle satıldığı anlaşıldığından, sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandırıldığına Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli belgenin alınmasını takiben 10 gün içinde Şirketin çıkarılmış sermayesinin 200 Milyar TL olduğunun Ticaret Siciline tescilli için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 10. Maddesinin ilk şeklidir.

GEÇİCİ SENETLER, HİSSE SENETLERİ VE ŞEKİLLERİ :

Madde 10)

Kesin kuruluş üzerine şirket ortaklarının evvelce yatırmış oldukları dörtte bir hisse bedellerini Ticaret Vekâletinin izniyle yatırıldığı Bankadan alındıktan sonra her ortağa ödediği dörtte bir için (3) üç ay içinde ada yazılı geçici senetler verecektir. Hisse senetleri bedellerinden yapılacak yeni tahsiller bu geçici senetler üzerine yazılı ve Genel Kurulun daha evvel verilmesi için bir kararı olmadığı takdirde, son taksidin ödenmesi ile beraber geçici senetlerde asıl

hisse senetleri ile değiştirilir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak hisse senetleri Türkçe ve dip koçanlı ve sıra numaralı olacak ve üzerlerinde Murahhas Üye ile İdare Heyeti Başkanı veya Başkan Vekilinden ikisinin imzası ve şirketin damgası bulunacaktır. Mafih, İdare Meclisi lüzum görürse, hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe yazılmakla beraber diğer tarafının başka dillerde yazılması da caizdir. Hisse senetlerinin örnekleri çıkarılmadan önce Ticaret Vekâletince onanacaktır.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 13. Maddesinin ilk şeklidir.

TAHVİLÂT ÇIKARILMASI :

Madde 13)

Şirket Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak faizli, faizsiz, ikramiyeli, ikramiyesiz, temettüe iştirakli veya iştiraksiz ya da diğer hususiyetler taşıyacak şekilde tahvilât çıkarılabilir. Tahviller için verilecek faiz, ikramiye, kâr hissesi ve diğer hisselerin karşılıkları şirketin umumi masraflarına kaydedilir. Tahvilât sahipleri şirketin işlerine müdahalede bulunamazlar. İdare Meclisince hazırlanıp heyetçe kabul edilen hesaplarına itiraz edemezler.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 14. Maddesinin ilk şeklidir.

İDARE MECLİSİ :

Madde 14)

Şirket umumi heyeti tarafından hisse sahipleri arasından her üç (3) senede bir seçilecek (6) altı kişilik İdare Meclisi tarafından idare edilir. İdare Meclisi üyelerinden dördü (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri namzetler içinden genel kurulca seçilir.

Şirket seçimlerin yapılacağı umumi heyet toplantısından önceki (6) altı ay içinde ve toplantıdan en az (1) bir ay evvel (A) tertibi hisse senetleri sahiplerini toplantıya çağırarak namzetlerinin tesbitini talep eder. Bu toplantıda nisab (A) tertibi hisse senetleri yekûnuna göre hesaplanır.

Şirketin kat'i olarak kuruluşundan itibaren (3) üç yıl süreyle vazife görmek üzere İdare Meclisi üyeliklerine Recep GENÇER, DEMİRBANK TÜRK ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi, Etem BORUCU, Recep ÖRDEKÇİ, Süleyman BODUR ve Ali ÇELİKOYAR seçilmişlerdir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 23. Maddesinin ilk şeklidir.

TOPLANTI YERİ :

Madde 23)

Umumi heyet şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 27. Maddesinin ilk şeklidir.

VEKÂLET VE TEMSİL :

Madde 27)

Umumi heyet toplantılarında rey hakkı sahipleri kendilerini hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bir vekil (5) beşden fazla hisseyi temsil edemez. Temsil selâhiyetinin ne şekilde tevsik edileceğini İdare Meclisi tesbit eder. Şirket kararları bakımından esas olan, temsilcinin temsil ettiği şahsın verdiği talimata uymaması bu durum şirketçe bilinse dahi alınan karara tesir etmez.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 27 nci maddesinin 22.3.1976 tarihinde aktedilen 6. Adi Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip Ticaret Bakanlığınca onaylandıktan sonraki şekli olup T. Ticaret Sicili Gazetesinin 31.3.1976 tarih ve 352 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

VEKÂLET VE TEMSİL :

Madde 27)

Umumi heyet toplantılarında rey hakkı sahipleri kendilerini hissedarlar arasından veya hariçten seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bir vekil (1.000) binden fazla hisseyi temsil edemez. Temsil selâhiyetinin ne şekilde tevsik edileceğini İdare Meclisi tesbit eder. Şirket kararları bakımından esas olan temsilcinin temsil ettiği şahsın verdiği talimata uymaması bu durum şirketçe bilinse dahi alınan karara tesir etmez.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 32. Maddesinin ilk şeklidir.

İLÂNLAR :

Madde 32)

Şirkete ait ilânlar İdare Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (20) yirmi gün evvelden yapılır. Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân, en yakın bir yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 32.nci maddesinin 29.3.1982 tarihinde akdedilen 12. Adi genel kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip, Ticaret Bakanlığının 22.2.1982 tarih ve 7545 sayılı ön müsaadesine istinaden T. Ticaret Sicili Gazetesinin 30.4.1982 tarih ve 495 sayılı nüshasında yayınlanmış şeklidir.

İLÂNLAR :

Madde 32)

Şirkete ait ilânlar İdare Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (20) yirmi gün evvelden yapılır.

Şirketin merkezinin bulunduğu yerde gazete çıkmıyor ise; ilân, en yakın yerde çıkan gazete ile yapılır. Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanununun 397. ve 438 nci maddeleri hükümleri tatbik olunur.

Bilanço, kâr ve zarar tablosu ve yıllık Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tesbit edilen esas ve şekiller dahilinde düzenlenerek T. Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirketin menkul kıymetlerinin arz ve satışına ait ilânlarının çıktığı en az iki gazetede ilân edilir. Yapılan ilânlarla, yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içinde Sermaye Piyasası Kurulu'na verilir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 33. Maddesinin ilk şeklidir.

SENELİK RAPORLAR :

Madde 33)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Fakat birinci hesap devresi kesin kuruluşun yıl sonuna kadardır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur. Hissedarlar adi umumi heyet gününe tekaddüm eden (15) onbeş gün içinde şirket merkezine baş vurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabını, İdare Meclisi ve

Murakıp raporlarını inceleyebilirler. Bunların suretini çıkarabilirler. Yukarıda sözü geçen belgelerle umumi heyet zabıtnamesi ve umumi heyete katılanların isim ve reylerini gösteren cetvelden (3) üç nüsha, umumi heyetin son toplantı gününden itibaren en geç (1) bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir ya da toplantıda bulunan komisyere verilir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 31.3.1970 tarih ve 3915 sayılı T. Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan Ana Sözleşmesi 34. Maddesinin ilk şeklidir.

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI :

Madde 34)

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar, hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kâr teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kârdan (%5), yüzde beş kanuni ihtiyat akçesi ayrıldıktan ve itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına (%5) yüzde beş nisbetinde temettü verilmesine yetecek miktar çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım:

(%10), yüzde onu kurucu senetlerine,

(%45), yüzde kırkbeşi ikinci temettü hissesi olarak ortaklara ve geri kalan kısmı da umumi heyetin tesbit edeceği şekil ve surette dağıtılacaktır.

Kuruculara tefrik edilen miktar, ikinci temettü hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paradan Türk Ticaret Kanununun 466 ncı maddesinin (3) numaralı bendi gereğince (%10), yüzde on kesilerek âdi ihtiyat akçesine eklenir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Ana Sözleşmesinin 34.ncü maddesinin 29.3.1982 tarihinde aktedilen 12. Adi Genel Kurul toplantısında değiştirilmesine karar verilip, Ticaret Bakanlığının 22.2.1982 tarih ve 7545 sayılı ön müsaadesine istinaden T. Ticaret Sicili gazetesinin 30.4.1982 tarih ve 495 sayılı nüshasında yayınlanmış şeklidir.

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI :

Madde 34)

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri olan miktar hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi kârı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen safi kârdan ödenecek vergilerin tenzillinden sonra kalan kârdan yüzde 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır.