



**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI
YILLIK FAALİYET RAPORU
2024**

A.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi, Ortaklığın Unvanı, Ticaret Sicili, İletişim Bilgileri, İnternet Sitesi	1
Yönetim Kurulu Üyeleri, Komiteler	1
Üst Düzey Yöneticiler	2
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	2
Sermaye Yapısı	2
Kar Payı Dağıtımı	2
Hisse Senedi Fiyatları	2
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar	2
B.FAALİYETLER VE FİNANSAL BİLGİLER	
Yatırımlar, Araştırma ve Geliştirme	3
Grup Aleyhine Açılan Önemli Davalar	3
Dönem İçerisinde Yapılan Bağışlar	3
Mevzuata Uygunluk ve Sosyal Sorumluluk	3
Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	3-4
Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatlar	4
Kar Dağıtım Politikası	4
Mevzuat Değişiklikleri	4
Pazar Durumu	4
Üretim ve Satışlar	5-6
Finansal Durum, Finansal Oranlar	6
2024 Faaliyet Yılına Ait Değerlendirme ve Sonuç	7
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri	8
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı	8
Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları	9-15
Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı	16
Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 Kapsamında Açıklama	17
Dönem Sonrasında Gerçekleşen Önemli Olaylar	17

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

A- GENEL BİLGİLER

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2024 – 31.12.2024
- 2- Ortaklığın Unvanı : Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı
- 3- Ticaret Sicil / No : İstanbul Ticaret Odası / 156662 / 201829-5
- 4- İletişim Bilgileri
- Kılıçlı Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22
- Merkez Adres ve Tel. No : Beyoğlu / İSTANBUL
0212 293 08 85
- Fabrika Adres ve Tel. No : Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km. Erdek / BALIKESİR
0266 714 10 00
- Merkez Dışı Şubeler : Ankara'da bir irtibat bürosu, Samsun, Mersin, Muratlı ve Gelibolu'da olmak üzere dört adet depo bulunmaktadır.
- İnternet Sitesi : www.bagfas.com.tr
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Murahhas üye Yahya Kemal Gençer ve üyeler İpek Seviye Gençer Yağcı, Erdal Dumanlı, Hayrullah Nur Aksu, Recep Serkan Ördəkçi ve Mustafa İlgen 25 Nisan 2024 tarihli Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmişlerdir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Fatih Yılmaz, Ali Ender Çolak ve Umran Bedük 25 Nisan 2024 tarihli Genel Kurulda 3 yıllığına seçilmişlerdir.
- Y. Kemal GENÇER : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
- İpek Seviye GENÇER YAĞCI : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Erdal DUMANLI : Yönetim Kurulu Üyesi
- Hayrullah Nur AKSU : Yönetim Kurulu Üyesi
- Mustafa İLGEN : Yönetim Kurulu Üyesi
- Recep Serkan ÖRDEKÇİ : Yönetim Kurulu Üyesi
- Ali Ender ÇOLAK : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Umran BEDÜK : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Fatih YILMAZ : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu üyeleri T.T.K. ve "Şirket Esas Sözleşmesi'nin Şirketi İlam (Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri)" başlıklı 16. maddesinde öngörülen yetkilere sahiptir.

6- Komiteler

	Denetimden Sorumlu Komite	Kurumsal Yönetim Komitesi	Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	Aday Gösterme Komitesi	Ücret Komitesi
Başkan	Fatih Yılmaz	Ali Ender Çolak	Ali Ender Çolak	Umran Bedük	Ali Ender Çolak
Üye	Umran Bedük	Fatih Yılmaz	Umran Bedük	Mustafa İlgen	Mustafa İlgen
Üye		Doğuş Barkın Basa	Fatih Yılmaz		

Komitelere ilişkin değişiklik atamaları 26 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yapılmıştır.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

7- **Üst Düzey Yöneticiler** : Y. Kemal Gençer Genel Müdür
İpek Seviye Gençer Yağcı Genel Müdür Yardımcısı
Doğuş Barkın Basa Muhasebe ve Mali İşler Müdürü

8- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Dönem içinde Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 11.269.137 TL'dir.

9- Sermaye Yapısı

Ödenmiş Sermaye : 135.000.000 TL

Bagfaş'ın ödenmiş sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 600 (Altyüz) adet A Grubu ve 13.499.999.400 (Onüçmilyar dördüyüzdoksan dokuzmilyon dokuzyüzdoksan dokuzbin dört yüz) adet B Grubu olmak üzere 13.500.000.000 (Onüçmilyar beşyüz milyon) paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüz seksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin %5'inden fazlasına sahip ortaklarımız Recep GENÇER ve Gençer Holding A.Ş. olup, Şirket sermayesindeki payları sırasıyla %38,22 ve %5,67'dir.

10- **Kar Payı Dağıtım** : Son üç yılda dağıtılan brüt kar payı oranları
2021: yapılmadı, 2022: %12,99, 2023: yapılmadı

11- **Hisse Senedi Fiyatları** : Bagfaş hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem görmektedir. Hisse senetlerinin 31 Aralık 2024 tarihinde işlem gördüğü ağırlıklı ortalama fiyat 21,98 TL'dir.

12- İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş.

Sermayesi : 400.000-TL Konusu : Deniz Taşımacılığı, Römorkaj Hizmetleri
İştirak Payı : 186.800-TL İştirak Oranı : %46,70

Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş.

Sermayesi : 100.000-TL Konusu : Ağır Hizmet Torbaları Üretimi
İştirak Payı : 3.325-TL İştirak Oranı : %3,33

Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti.

Sermayesi : 100.000-TL Konusu : Pazarlama, Nakliye ve Sair Hizmetler
İştirak Payı : 55.000-TL İştirak Oranı : %55,00

Bagfaş Teknik Müteahhithlik Ltd. Şti.

Sermayesi : 10.000-TL Konusu : Teknik Bakım Hizmetleri
İştirak Payı : 4.000-TL İştirak Oranı : %40,00

T Gübre Dış Ticaret A.Ş.

Sermayesi : 50.000-TL Konusu : Kimyevi Gübre Dış Ticareti
İştirak Payı : 50.000-TL İştirak Oranı : %100,00

Bagfaş, 29 Temmuz 2019 tarihinde sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000 paya ayrılmış toplam 50.000 Türk Lirası değerinde olan T Gübre Dış Ticaret A.Ş.'yi (T Gübre) % 100 ortaklık oranıyla kurmuştur. T Gübre'nin adresi; Kılıçlı Paşa Mahallesi Susam Sk. No: 22/3 Beyoğlu/İstanbul'dur. Şirketin amacı; her türlü gübre ve gübre hammaddelerinin, kimyevi

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

maddelerin, petrokimya ürünleri ile plastik hammaddelerin, zirai mücadele ilaçlarının, minerallerinin, tohumların ve zirai ürün makine ve ekipmanların ithalatını, ihracatını ve toptan dahili ticaretini yapmak, sınai, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, iribat büroları kurmak ve işletmek, her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesaire ticari faaliyetlerde bulunmak ve fason imalat yaptırabilmek, nakliyat ve acentelik işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek, yerli ve yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak, her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak, çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira ortaklık ve diğer şekillerde işletmek, şirketin iştiğal konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak, yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmaktır. T Gübre 31.12.2019 tarihi itibarıyla ana ortaklık olan Bagfaş mali tabloları ile konsolide edilmektedir.

B-FAALİYETLER VE FİNANSAL BİLGİLER

- 1- Yatırımlar:** Faaliyet dönemi içinde aktifimize 472.798.646 TL (14.543.176 USD) sabit kıymet yatırımı yapılmıştır.
- 2- Araştırma ve Geliştirme:** Dönem içerisinde araştırma ve geliştirme çalışması yapılmamıştır.
- 3- Grup Aleyhine Açılan Önemli Davalar:** Yoktur.
- 4- Dönem İçerisinde Yapılan Bağışlar:** Grup, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilmektedir. 25 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Bagfaş'ın 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 250.000 TL olarak belirlenmesi kararlaştırılarak yer ve ödeme miktarları hususunda Yönetim Kurulu yetkilendirilmiştir. 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içerisinde 30.000 TL bağış ve yardım yapılmıştır.
- 5- Mevzuata Uygunluk ve Sosyal Sorumluluk:**

Çevre İzin Süreci

05.01.2024 tarihinde "Çevre İzin Belgesi" alınmıştır.
- 6- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler:** 02.09.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulumuzda Şirketin Amaç ve Konusu Başlıklı 4.Madde değiştirilerek aşağıdaki şekilde olmuştur.

1. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU:

Madde 4)

09 Eylül 2024 tarih ve 11160 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi

I. Şirketin amaç ve konusu şunlardır:

A) Sanayi meşguliyeti :

- Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,
- Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,

1. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör 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 ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

B) Ticari Meşguliyeti :

Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.

- Bilumum sun'i gübre ve sun'i gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.
- a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik acentelik işleri,
b. Şirket konusu ile ilgili : resmi, hususi, milli ve beynelmilel sahalarda taahhüt ve komisyon işleri,
c. Kendi sanayiine lüzumlu olan ham madde ve yardımcı maddeleri istihsal, ithal veya ihraç işleri,
d. Şirket konusu ile ilgili bilumum mali, ticari, sınai ve zirai muamelelerle, sigorta işleri,
e. Liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, depoculuk yapmak

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

II. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak;

- Yurt içinde ve yurt dışında menkul, gayri menkul mal ve hakları (ruhsatname, imtiyaz, ihtira, telif, alameti farika, patent, marka, model, resim, know how, good will, royalty v.s. gibi) satın alır, satar, teminatta rehine alır ve verir, kiralar, kiraya verir, ipotek dahil olmak üzere gayri menkul hak ve kişilerle her çeşit aynı ve şahsi hakları lehy ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir.
- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla, gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dâhilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Şirket her türlü nakdi ve gayri nakdi, maddi ve gayri maddi alacakları ve hakları ile Şirket'e karşı verilen taahhüt ve garantileri tahtı teminata almak için gayrimenkul ipoteki, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.
4. Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal ödünç alabilir. Bunun yanında Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslara uymak kaydıyla, sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü aynı ve nakdi teminat verebilir. Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamalar yapılır.
5. Şirket her türlü nakdi ve gayrinakdi, maddi ve gayrimaddi borçları, almış olduğu her çeşit kredi, vermiş olduğu taahhüt, garanti ve kefaletler karşılığında Şirket malvarlıkları, malları, alacakları ve hakları üzerinde gayrimenkul ipoteki, menkul rehni ve işletme rehni verebilir, alacakları temlik edebilir, benzeri garantiler verebilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.
7. Şirket yurt içinde ve yurt dışında şube, atölye ve fabrika gibi imalat üniteleri ile pazarlama üniteleri açabilir, temin ettiği mamullerinin toptan ve perakende ticaretini yapabilir, bu maksatla her türlü fuar ve organizasyona iştirak edebilir.
8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir
9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir
10. Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışarıdan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir.
11. Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.
12. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na talep edilecek gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla ve menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir bunları tekrar satabilir; amaç ve konusu ile ilgili faaliyette bulunan yerli ve yabancı şahıs şirketleri, sermaye şirketleri, adi şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alabilir ve satabilir.
13. Şirket, yukarıda gösterilen konulardan başka işlere girişmek istediği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durum Genel Kurul'un onayına sunulacak ve bu yolda bir karar alındığı takdirde Şirket bu işleri de yapabilecektir. Esas sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin alınacaktır. Şirket, yukarıda belirtilen hususları gerçekleştirirken, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirecektir.
14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
15. Şirket kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal, kültürel, eğitim vb. gibi amaçlı faaliyet gösteren kurumlar, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir. Yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazançтары düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi gerekmektedir. Bağışlarla ilgili üst sınır genel kurul tarafından belirlenir. Yapılan bağışlarla ilgili gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- 7- **Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler:** Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı **138**'dir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2024 tarih ve 365079 sayılı yazısı ile yetkilendirilen Petrol-İş Sendikası ile 01.07.2024-31.12.2026 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 23.08.2024 tarihinde imzalanmıştır. Toplu İş Sözleşmesinin 1. yıl şartları 01.07.2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
- 8- **Kâr Dağıtım Politikası:** Kâr Dağıtım Politikası Şirketimiz internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri Şirket Bilgileri bölümünde yayınlanmaktadır.
- 9- **Mevzuat Değişiklikleri:** İlgili rapor dönemi itibarıyla, Grup faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
- 10- **Pazar Durumu:** Grubumuz 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da sektör pazarında BAGFAŞ ismi ile özdeşleşmiş "Türk çiftçisine en kaliteli gübreyi, en uygun fiyatla sunma" prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri doğrultusunda satış programını yaparak 698 bayisiyle yine ülke çapında fiyat belirleyicisi olmuştur.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11- Üretim ve Satışlar

11.1- Üretimler

A) Asit Tesislerimizde:

ÜRETİM (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
SÜLFÜRİK ASİT	186.967	323.707
NİTRİK ASİT	61.421	129.006

B) Kimyevi Gübre Tesislerimizde:

ÜRETİM (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
AS	1.039	92.174
CAN	100.015	200.749
TOPLAM	101.054	292.923

C) Enerji Tesislerimizde:

ÜRETİM (kWh)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
ELEKTRİK ENERJİSİ	10.759.991	39.381.132

11.2- Satışlar

11.2.1 Yurt İçi Satışlar

YURT İÇİ GÜBRE SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
AS	2.107	104.700
CAN	48.023	134.945
TOPLAM	50.129	239.645

YURT İÇİ GÜBRE SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
BAYİLER	40.055	212.974
TOPLU SATIŞ	10.074	26.671

YURT İÇİ ASİT SATIŞLAR (TON)	01.01-30.06.2024	01.01-30.06.2023
SÜLFÜRİK ASİT (%100'LÜK)	130.939	244.407
NİTRİK ASİT	1.592	4.002

SATIŞLAR (kWh)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
ELEKTRİK ENERJİSİ	1.295.400	7.440.070

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

11.2.2 İhracat

İHRACAT (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
CAN	69.620	84.975
SÜLFÜRİK ASİT	53.200	0
AS	0	4.000
TOPLAM	122.820	88.975

11.2.3 Toplam Satışlar

TOPLAM SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
AS	2.107	108.700
CAN	117.643	219.920
TOPLAM	119.749	328.620

TOPLAM SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
SÜLFÜRİK ASİT (%100'LÜK)	130.939	244.407
NİTRİK ASİT	1.592	4.002

SATIŞLAR (kWh)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
ELEKTRİK ENERJİSİ	1.295.400	7.440.070

12- Finansal Durum

12.2.1 Özet Bilanço (TL)

(TL)	01.01-31.12.2024	01.01-31.12.2023
DÖNEN VARLIKLAR	1.550.768.750	4.045.167.486
DURAN VARLIKLAR	8.582.678.508	9.040.136.126
TOPLAM VARLIKLAR	10.133.447.258	13.085.303.612

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.810.942.094	3.192.246.851
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.841.831.889	3.107.044.079
ÖZKAYNAKLAR	5.480.673.275	6.786.012.682
TOPLAM KAYNAKLAR	10.133.447.258	13.085.303.612

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

12.2 Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2024	31.12.2023
SATIŞ GELİRLERİ	1.687.526.145	4.160.816.410
BRÜT KARLILIK	594.770.203	-1.017.179.249
ESAS FAALİYET KÂRI	-868.023.253	-1.650.784.237
VERGİ ÖNCESİ FAALİYET KARI	-1.463.733.308	-3.125.779.352
DÖNEM KARI/ ZARARI	-1.311.430.059	-2.176.165.460

13- Finansal Oranlar

	31.12.2024	31.12.2023
CARİ ORAN	0,55	1,27
LİKİDİTE ORANI	0,22	0,70
TOP. BORÇLARIN TOP. AKTİFLERE ORANI	0,46	0,48
ÖZSERMAYE/TOPLAM BORÇLAR ORANI	1,18	1,08

14- 2024 Faaliyet Yılına Ait Değerlendirme

2024 Faaliyet döneminde Şirketimiz toplam 101.054 ton kimyevi gübre, 186.967 ton sülfürik asit, 61.421 ton nitrik asit üreterek bu üretimler için toplam 1.516.716.812 TL üretim masrafı yapmıştır. Bunun yanında devreden diğer yatırım kredileri ve işletme kredileri için anapara ve faizi toplam 4.614.424.404 TL ilgili bankalara ödenmiştir..

Netice itibarıyla satışa sunulan 119.749 ton 2 cins kimyevi gübre, 139.939 ton sülfürik asit, 1.592 ton nitrik asit ve 1.295.400 kWh elektrik enerjisi satışından toplam 1.687.526.145 TL satış geliri elde edilirken, maliyet değeri üzerinden 373.414.958 TL'lik kimyevi gübre dönem sonu stoku olarak 2025 yılı Ocak ayına devretmiştir. 1.687.526.145 TL satış gelirlerimizden; üretim, tedarik ve pazarlaması yapılan kimyevi gübre ve asitlerin satışa arz maliyeti olan 1.092.755.942 TL ve esas faaliyetlerden diğer giderlerimizin çıkarılması neticesinde 868.023.253 TL esas faaliyet zararı oluşmuştur. Esas faaliyet zararımıza, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar giderlerimiz toplamı 2.120.017 TL 'nin ilavesi ve finansman giderleri toplamı olan 870.143.270 TL 'nin eklenmesi neticesinde 1.463.733.308 vergi öncesi zarar; 152.303.249 TL net vergi gelirleri ilavesi ile 1.311.430.059 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir.

Sonuç

Faaliyet yılımız içinde devam eden bakım onarım, yenileme ve periyodik bakım çalışmalarımız paralelinde, sülfürik asit tesisimizde 179 gün üretim yapılarak 186.967 ton sülfürik asit, nitrik asit tesisimizde 109 gün çalışılarak 61.421 ton nitrik asit , CAN tesisimizde 104 gün çalışılarak 100.015 ton CAN gübresi ve AS tesisimizde 3 gün çalışılarak 1.039 ton AS gübresi üretilmiştir.

Bu dönemde aynı sahada kurulu olup aynı sahada üretim ve torbalama yapan bu tesislerde toplamda 248.388 ton anorganik asit, 101.054 ton nitratlı kimyevi gübre üretilmiştir. Bu üretimle, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi, aynı sahada kurulu tesislerinde anorganik kimyanın en önemli dört asitinden ikisini, sülfürik asit ve nitrik asit ürettiğini bir kez daha ispat etmiştir.

Üretilen bu gübre ve asitlerden 50.129 ton gübre 476.513.526 TL satış hasılatı ve 132.531 tonu 350.915.137 TL satış hasılatı ile Türkiye pazarında satılmıştır. Buna ilaveten 69.620 ton CAN gübresi ve 53.200 Ton Sülfürik Asit, Fas, İrlanda, İtalya, Birleşik Krallık Romanya ve Bulgaristan' a ihraç edilmiş, Şirketimize ve dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hazinesine 26.405.773 USD döviz kazandırılmıştır.

Yönetim Kurulu

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışındaki Görevleri

Yahya Kemal GENÇER	: -
İpek Seviye GENÇER YAĞCI	: -
Erdal DUMANLI	: Erem Sigorta Limited Şirketi Ortağı
Hayrullah Nur AKSU	: -
Mustafa İLGEN	: Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Serkan ÖRDEKÇİ	: Serkan Ördekçi Tarım Ürünler
Ali Ender ÇOLAK	:
Umran BEDÜK	: Eğitimci/Danışman, Management Centre Türkiye (MCT)
Fatih YILMAZ	: İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi-Profesör

16- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu beyan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (KYT) 8. maddesi kapsamında düzenlenmiştir. BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. ("BAGFAŞ" veya "Şirket") olarak tüm faaliyetlerimiz yasal düzenlemeler ve SPK tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum içerisinde yürütülmekte olup, 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet döneminde de bu ilkelere uyum gösterilmiştir. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uygulanması zorunlu olan (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelere uyum sağlanmış olup uygulanması zorunlu olmayan diğer ilkelere de azami ölçüde uyum gösterilmektedir ve uyum gösterilemeyen ilkelere de uyum gösterilmesi hedeflenmektedir. Kısmi uyum veya hiç uyum gösterilmeyen ilkelere ve bunlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Ancak henüz tam uyum sağlanamayan uygulanması zorunlu olmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Ayrıca tebliğin 8.maddesi kapsamında sürdürülebilirlik ilkelerinin gönüllülük esasına bağlı olarak uygulanabileceğine yer verilmektedir. Şirketimiz SPK'nın açıkladığı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi 'ne yüksek oranda uyum göstermektedir. İlgili çerçevenin Çevresel İlkeler, Sosyal İlkeler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Şirketimizce yüksek oranda uygulanmakta olup ayrıca bir raporlama olarak düzenlenmemektedir.

2024 Marmarabirlik Yönetim Kurulu Üyesi faaliyet yılı için tebliğin 6.maddesinde sayılan istisnalar kapsamında, (4.3.4) sayılı ilkede belirtilen bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üç olarak uygulanmaktadır. Ayrıca (4.3.7) ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8) sayılı ilkenin ikinci fıkrası ilgili tebliğin 5.maddesi kapsamında uygulanmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı uyarınca, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinde yer alan şablonlar doldurularak ilan edilmektedir. Söz konusu şablonlara <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/874-bagfas-bandirma-gubre-fabrikalari-a-s> adresindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim bağlantılarından ulaşılabilir. URF'de ya da KYBF'de dönem içinde önemli bir değişiklik olduğunda KAP üzerinde özel durum açıklaması yapılarak ve ara dönem faaliyet raporunda gerekli açıklama yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.

17- Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları

17.1- Denetim Komitesi: Denetim Komitesi yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde kayda aldığı 6 adet toplantı tutanağını Yönetim Kurulunun bilgilerine arz etmiştir. Yönetim Kurulu tüm komitelerin etkinliğini ve toplantılara ilişkin toplantı tutanaklarını gözden geçirmiş ve incelemiştir. Denetim Komitesi'nin genel çalışma esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Amaç

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler kapsamında, muhasebe ve raporlama sistemlerinin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasının ve bağımsız denetim ve iç kontrol sistemlerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak ve bu doğrultuda Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite" ("Komite") kurulmuştur.

Dayanak

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Denetimden Sorumlu Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı ve üyeler, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman bağımsız kişilere Komitede yer verilebilir.

Komite Toplantıları

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır, toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak alınan kararları Yönetim Kuruluna sunar ve yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır ve Komitenin hesap dönemi içinde Yönetim Kuruluna kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu belirtilir.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Denetimden Sorumlu Komite:

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir,
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetleri belirler ve Yönetim Kurulunun onayına sunar,
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, Ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları; bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini; bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini; Ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirir,

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir,
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kuruluna yazılı veya sözlü olarak bildirir,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Yürürlük

Denetimden Sorumlu Komite'nin işbu çalışma esasları 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

17.2- Kurumsal Yönetim Komitesi: Kurumsal Yönetim Komitesi yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde kayda aldığı 2 adet toplantı tutanağını Yönetim Kurulunun bilgilerine arz etmiştir. Yönetim Kurulu tüm komitelerin etkinliğini ve toplantılara ilişkin toplantı tutanaklarını gözden geçirmiş ve incelemiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin genel çalışma esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

Amaç

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler kapsamında, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmek, Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak ve Yatırımcı İlişkileri Bölümünün çalışmalarını gözetmek üzere 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Kurumsal Yönetim Komitesi" ("Komite") kurulmuştur.

İlgili mevzuat ve Tebliğ hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Dayanak

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 3 (üç) üyeden oluşur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komitede yer verilebilir.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Komite Toplantıları

Komite, görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.

Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Kurumsal Yönetim Komitesi:

- Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur,
- Yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir,
- Kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu gözden geçirerek, Raporda yer alan bilgilerin doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol eder,
- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar,
- Yönetim Kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kuruluna sunar,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar,
- Kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kuruluna yazılı veya sözlü olarak bildirir,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir.

Yürürlük

Kurumsal Yönetim Komitesinin işbu çalışma esasları 26.04.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

17.3- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi: Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde kayda aldığı 6 adet toplantı tutanağını Yönetim Kurulunun bilgilerine arz etmiştir. Yönetim Kurulu tüm komitelerin etkinliğini ve toplantılara ilişkin toplantı tutanaklarını gözden geçirmiş ve incelemiştir. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin genel çalışma esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

Amaç

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere

26.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" ("Komite") kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Dayanak

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 3 (üç) üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komitede yer verilebilir.

Komite Toplantıları

Komitenin toplantıları, Komitenin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Komite, Yönetim Kuruluna her 2 (iki) ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Komitenin görevleri:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması, risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak her 2 (iki) ayda bir Yönetim Kuruluna rapor verilmesi,
- Risk yönetim sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilmesi,
- Riskin erken tespitine yönelik olmak üzere iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesinin sağlanması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Yürürlük

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin işbu çalışma esasları 26.02.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

17.4- Aday Gösterme Komitesi: Aday Gösterme Komitesi Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde kayda aldığı 1 adet toplantı tutanağını 23 Ocak Yönetim Kurulunun bilgilerine arz etmiştir. Aday Gösterme Komitesi'nin genel çalışma esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

Amaç

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler kapsamında, Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak amacıyla Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Aday Gösterme Komitesi" ("Komite") kurulmuştur.

Dayanak

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Aday Gösterme Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komitede yer verilebilir.

Komite Toplantıları

Komitenin toplantıları, Komitenin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Komitenin görevleri:

- Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- Yönetimin ve yatırımcıların da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu sunmak ile sorumludur.

Yürürlük

Aday Gösterme Komitesinin işbu çalışma esasları 31/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17.5- Ücret Komitesi: Ücret Komitesi Yönetim Kurulu'nun 31.03.2021 tarihli kararı ile kurulmuştur. Ücret Komitesi yıl içerisinde gerçekleştirdiği toplantılar neticesinde kayda aldığı 1 adet toplantı tutanağını Yönetim Kurulunun bilgilerine arz etmiştir. Komitesi'nin genel çalışma esaslarına aşağıda yer verilmiştir.

Amaç

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri ile idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların belirlenmesini sağlamak, Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere 31.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile "Ücret Komitesi" ("Komite") kurulmuştur.

Dayanak

Bu doküman 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

Yetki ve Kapsam

Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Olağan Genel Kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Ücret Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski Komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komite, görev ve çalışma esaslarının yeterliliğini gözden geçirip değerlendirir ve ilgili değişiklik önerilerini onay için Yönetim Kuruluna sunar.

Komite Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak Komitenin yetki ve sorumluluğu Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Komitenin Yapısı

Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek en az 2 (iki) üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komitede yer verilebilir.

Komite Toplantıları

Komitenin toplantıları, Komitenin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.

Komite amaçları, görevleri ve performansı ile ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi yıllık olarak yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kuruluna bildirir.

Görev ve Sorumluluklar

Komitenin görevleri:

- Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

Yürürlük

Ücret Komitesinin işbu çalışma esasları 31/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

18- Bağımsız Üyelere Ait Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üyelere ait bağımsızlık beyanlarına aşağıda yer verilmiştir.

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş (Bagfaş veya Şirket) Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye olarak görev almamı engelleyecek ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterildiği şekilde bağımsızlığımı etkileyecek bir unsur bulunmadığını ve bu kapsamda;

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

Prof Dr. Fatih YILMAZ

Umran BEDÜK

Ali Ender ÇOLAK

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
VE BAĞLI ORTAKLIĞI**

**II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA
İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

19- Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 Kapsamında Açıklama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (KYT) eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında 2024 yılında gerçekleştirilen işlem olmamıştır.

20- Dönem Sonrası Gerçekleşen Önemli Olaylar

Yoktur.