

**BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bagfaş – Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2014 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2014 tarih 399 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2014 tarih ve 8518 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 07 Mart 2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) 'de 25 Şubat 2014 tarihinde ve şirketimiz internet sitesi [www.bagfas.com.tr](http://www.bagfas.com.tr) 'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas üye Bay Y. Kemal Gençer, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet Gençer, Bayan Buket Gençer Şahin, Bay Osman Bubik, Bay Hasan Kınay, Bay Hayrullah Nur Aksu ve Bay Osman Akın ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçisi Bay Emre Burçkin toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 9.000.000.-TL' lik sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,11 TL'lik payın asaleten, 3,97 TL'lik payın vekaleten, toplam 5,08 TL; 8.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 191.763,88 TL'lik payın asaleten, 4.541.665,55 TL'lik payın vekâleten, toplam 4.733.429,435 TL olmak üzere toplam 4.733.434,515 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

**GÜNDEM**

- 1- Toplantı Başkanlığına Av Hasan TOZUN, 9.550 red oyuna karşılık 4.723.935,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına Göksev APAK'ı, oy toplayıcılığa Aykut EVİN'i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mahmut Nadir GÜNAK ve Ali Osman TIKVEŞLİ'yi atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı başkanı Hasan TOZUN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okutarak gündeminin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Toplantıya katılmayan kurucu ortak Sayın Recep GENÇER'in başarı dileklerini muhtevî mektubu okundu ve gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 1.350 red oyuna karşılık 4.732.135,315 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 3- 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Göksev APAK tarafından okundu. Müzakereye açıldı, Söz alan Tursun AKKOYUNCU Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerine ekonomik şartlar dolayısıyla kapanmak zorunda kalan şirketler varken, BAGFAŞ'ın 2013 faaliyet dönemini karla kapatmasının bir başarı olduğunu söyleyerek teşekkür etti, yeni kimyevi tesisin biran evvel faaliyete geçmesini arzu ettiğini belirtti. Söz alan Hamza İL, üretim ve satış performansın neden düştüğünü, yapılan yatırımın zamanından bitip bitmeyeceğini, şirkete olacak katkısını, kur farklarının nasıl aktifleştirildiğini, yabancı firmalarla yapılan satış sözleşmelerinin hangi prensiplerle fiyatlandırıldığını sordu. Elektronik ortamdan Olcay ÖGE ise ortak yatırım görüşmeleri ve maliyet düşürücü tedbirler hakkında soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER yapılan



