

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.' NİN

2014 YILINA AİT 26/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2015 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km Erdek / BALIKESİR adresindeki tesislerimiz Sosyal Lokalinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, Genel Kurul başlama saatinden (Saat: 11:00) en az yarım saat önce toplantı mahallinde bulunmaları önemle rica olunur. Genel Kurul Toplantısına, toplantı tarihinden önceki gün saat 23:59 itibariyle Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesinde adı yer alan pay sahiplerimiz T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanları'nı ibraz ederek katılabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâlet formu örneğini “Susam Sokak No:22 34433 Cihangir-İstanbul” adresindeki Şirket Merkezi’imizden veya www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı “Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması” tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan, vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı’ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde Susam Sokak No:22 34433 Cihangir / İstanbul adresindeki Şirket Merkezi’nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay sahiplerimizin bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul’umuza iştiraklerini rica ederiz.

YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 45.000.000,-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerde 600 adet A Grubu, 4.499.999.400 adet B grubu olmak üzere toplam 4.500.000.000 paya bölünmüştür. A grubu paylardan 120 adedi nama, 480 adedi hamiline yazılıdır. B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

A grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. A grubu pay sahipleri Genel Kurul Toplantılarında her A grubu pay için ayrıca 10 oy hakkına sahiptir. Böylelikle her imtiyazlı A grubu payın 11 oyu vardır.

İmtiyazlı paylar dikkate alınarak pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilginize sunulmaktadır:

| Hissedar | Hisse Tutarı (TL) | Sermaye Oranı (%) | Oy Hakkı |
|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Recep Gençer (B) Grubu | 18.197.444,87 | 40,44 | 1.819.744.487 |
| Recep Gençer (A) Grubu | 1,18 | 0,00 | 1.298 |
| Diğer (B) Grubu | 26.802.549,13 | 59,56 | 2.680.254.913 |
| Diğer (A) Grubu | 4,82 | 0,00 | 5.302 |
| Toplam | 45.000.000,00 | 100,00% | 4.500.006.000 |

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gereçekleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gereçekleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın

İlişkili Tarafları ile İlişkinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

Şirketin 26 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’unda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Murahhas Üye Y. Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Buket GENÇER ŞAHİN, Ahmet GENÇER, Dr. Osman BUBİK, Hasan İbrahim KINAY ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrullah Nur AKSU, Dr. Osman AKIN seçilmişlerdir.

26 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Hayrullah Nur AKSU ve Dr. Osman AKIN’ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının öz geçmişleri EK-2’de sunulmuştur.

4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler ve Ret Gereçekleri:

SPK Seri: II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) maddesi kapsamında Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirketin 26.03.2015 tarihinde yapacağı 2014 yılı Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminde Esas Sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

26/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. Genel Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin 7. maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan seçilir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ile yine elektronik genel kurul sisteminin kesintisiz bir şekilde işlemesi için yeteri kadar teknik ve idari uzman görevlendirilir.

2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nun da yer aldığı 2014 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve 25.02.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanan 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait Mali Tabloları hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Arkan & Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (A member firm of JPA International) tarafından denetlenen 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2014 yılı kârından Esas Sözleşmemizin 34. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince elde edilen net dağıtılabilir dönem kârının %15'i, 3.150.000.-TL'sinin ortaklarımıza tevdi edilmiş 45.000.000.-TL'lik sermayemizi teşkil eden A ve B grubu 1 TL nominal değerli paylara 0,07 TL nakit brüt kâr payı olarak 29.05.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasının Genel Kurula teklif edilmesine karar verilmiştir. Kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-1'de yer almaktadır.

6. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK, Yönetmelik ve İç Yönerge hükümleri çerçevesinde Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

26 Mart 2015 tarihinde yapılacak 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Hayrullah Nur AKSU ve Dr. Osman AKIN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir. 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adaylarının öz geçmişleri EK-2'de sunulmuştur.

8. 2015 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, www.bagfas.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan ve EK-3'de yer alan Şirketimizin kâr dağıtım politikası Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

9. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Şirketin "Ücret Politikası" çerçevesinde Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ortalarımız tarafından tespit edilecektir.

10. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulu'muzun 25.02.2015 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Yıldız Posta Cad. Dedeman İşhanı No:48 Kat:5 34349 Gayrettepe İstanbul adresinde bulunan Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi (A member firm of JPA International)'nin "Bağımsız Denetleme Kuruluşu" olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK-4'de yer almaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2014 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağlı ortaklıkları ve ilişkili tarafları arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin Üçüncü Bölümü 9. ve 10. Maddeleri kapsamında bir işlem yapılmamıştır. Şirketimizin ilişkili kişiler ile yapmış olduğu işlemler hakkında 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi mali tablolarına ait dipnot açıklamalarında (Dipnot: 28) bilgi verilmektedir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2014 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketin 2014 yılında, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2014 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 27.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurulunda, Şirketin 2014 yılında yapacağı bağışların üst sınırı 400.000,- TL olarak belirlenmiştir. 2014 yılında Şirketimizce yapılan bağış ve yardımların toplamı 80.770,- TL'sidir.

15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması yada aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

2014 faaliyet yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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

hissimlerinin, ortaklık veya bağı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağı 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 gerçekleştirilen bir işlem yoktur.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme yetkisi verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17. Dilek ve temenniler.

EKLER:

- EK-1: Kâr Dağıtım Önerisi,
- EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri,
- EK-3: Kâr Dağıtım Politikası,
- EK-4: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

| BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|--|---|-------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | | 45.000.000 |
| 2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | | 17.031.869 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | Yoktur |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 23.796.533 | 24.144.825 |
| 4. | Vergiler (-) | -1.976.045 | -2.131.550 |
| 5. | NET DÖNEM KÂRI (=) | 21.820.488 | 22.013.275 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. | Genel kanuni yedek Akçe (-) | -1.100.664 | -1.100.664 |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 20.719.824 | 20.912.611 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 80.770 | |
| 10. | BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 20.800.594 | |
| 11. | Ortaklara Birinci kâr payı | | |
| | -Nakit | -3.150.000 | |
| | -Bedelsiz | 0 | |
| | -Toplam | -3.150.000 | |
| 12. | İmtiyazlı Pay Sahiplerine | 0 | |
| 13. | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | | |
| | - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0 | |
| | -Çalışanlara | 0 | |
| | -Pay sahibi Dışındaki Kişilere | 0 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | -1.855.059 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Kâr Payı | | |
| 16. | Genel Kanuni Yedek Akçe | -275.506 | |
| 17. | Statü Yedekleri | | |
| 18. | Özel yedekler | 0 | |
| 19. | Olağanüstü Yedek | 15.520.029 | 15.632.046 |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0 | |

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.' nin 2014 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

| | GRUBU | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI | | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI | |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------|--|--|-----------|
| | | NAKİT (TL) | BEDELSİZ (TL) | | TUTARI (TL) | ORANI (%) |
| BRÜT | A | 0,42 | | | 0,0700 | 7,00 |
| | B | 3.149.999,58 | | | 0,0700 | 7,00 |
| | TOPLAM | 3.150.000,00 | | | | |
| NET | A | 0,36 | | | 0,0595 | 5,95 |
| | B | 2.677.499,64 | | | 0,0595 | 5,95 |
| | TOPLAM | 2.677.500,00 | | | | |

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri,

Şirketimizin 25.02.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 26.03.2015 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından uygun görülen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Bay Hayrullah Nur AKSU ve Bay Dr. Osman AKIN'ın aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.

EK-3: Kâr Dağıtım Politikası,

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
2015 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM POLİTİKALARI

Şirketimiz, 2015 ve onu izleyen yıllarda, uluslararası kimyevi gübre piyasalarını titizlikle izleme, algılama ve ticaretini buna göre yönlendirme ile paralelinde eskiyen tesislerini bu piyasa hareketlerine göre yenileme, tevsii edebilme gayretleri sonucu edebileceği kârı şirket menfaatleri doğrultusunda da irdeleyerek; SPK tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 41 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır.

EK-4: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET
POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Üyeleri için geçerli ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, ikamet ile ilgili v.b. giderleri) vesaik mukabili şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri, piyasa koşulları, ekonomik veriler, şirketin kârlılığı ve verimliliği ile kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen Genel Kurul Toplantısı'nda mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.