

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 30 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ait 52. Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de Kılıçalı Paşa Mahallesi, Susam Sokak, No:22 Beyoğlu-İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 Mart 2021 tarih 73262605 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun, Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 8 Mart 2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasında, Dünya gazetesinin 5 Mart 2022 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. A Grubu hisse senedi sahiplerine toplantı gün ve gündemi elden teslim edilmiştir. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr'de 3 Mart 2022 tarihinde, Şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Üyeleri Erdal DUMANLI, İpek Seviye GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Mustafa İLGEN ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Denetçisi Mehmet Ali DEMİRKAYA toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 135.000.000 TL olan ödenmiş sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 0,1 TL'lik payın asaleten, 2,97 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 3,07 TL'lik A Grubu payın; 134.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 866.633,9 TL'lik payın asaleten, 59.400.472,53 TL'lik payın vekaleten olmak üzere 60.267.106,43 TL'lik B Grubu payın ve toplamda 60.267.109,50 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Üzerine ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

1. Toplantı Başkanlığına Erdoğan SAĞLAM, katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına ve oy toplayıcılığa İrfan BAYIR'ı atadı. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Özgür Fırat CERTEL görevlendirilmiştir. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı 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. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği ve toplantı için gerekli olan tüm belgelerin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okuyarak gündemin 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. Toplantı Başkanınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu'nun okundu kabul edilmesi ve sadece özetlerinin okunması için verilen taktir okunarak oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özet olarak Muhasebe ve Mali İşler Müdürü İstek Erten Sarıbayır ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından okundu. 2021 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu Mehmet Ali DEMİRKAYA tarafından okundu. İlgili raporlar müzakereye açıldı, ortaklardan söz alan Halil Gezer ve Osman Savaş İnce finansman, üretim, kapasite kullanım oranları, çevre mevzuatı, temettü, dava süreci, bağı ortaklık ve tesislerin deprem dayanıklılığı konularında sorularını iletti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer tüm konulara ilişkin teknik detayları ile ayrıntılı bilgi vererek cevap verdi. Özellikle finansal açıdan şirketin sıkıntısı olmadığını, kredibilitesinin yüksek olduğunu ifade etti. Tahkim süreci ile her türlü tedbirin alındığını, tenfiz sürecinin istinaf ile devam edeceğini ve Yargıtay yolunun açık olduğunu ifade etti. Üretim konusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadığını, hatta uluslararası firmalarla uzun süreli anlaşmalarımızın da sağlıklı bir şekilde devam ettiğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer, fabrikalarımızın bulunduğu bölgenin 1.derece deprem bölgesi olduğu, ancak CAN tesisi temellerinin oldukça sağlam inşa edildiği konusunda teknik detaylarıyla bilgi verdi.

CAN tesislerinin kapasitesinin yıllık 660.000 ton olduğu, ancak bu kapasitenin yılda sadece 30 günlük duruş esası ile yapıldığını, ay içerisinde kısa süreli duruşların olabildiğini belirtti.

Ayrıca, geçmiş yıllar zararlarının 2021 yılı itibariyle kullanılmış olması sebebiyle önümüzdeki dönemlerde oluşacak şirket karının dağıtılabilesinin mümkün olduğunu ifade etti.

Bağı ortaklığımız T Gübre'nin hem KDV uygulamalarındaki avantajlardan yararlanmak hem de markalaşma maksadı ile kurulduğunu ifade etti.

2021 Haziran döneminde başlayan müsilaç probleminin aynı yıl sonuna kadar ortadan kalkmış olduğunu, şirketimizi etkileyen herhangi bir sorun olmadığını ifade etti.

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tabloların okundu kabul edilmesi için verilen taktir okunarak oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali tablolar oya sunuldu, mali tablolar katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi sonunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan mali tablolarında 155.402.405-TL net dönem karı elde etmiştir. Ancak Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre raporlanan kayıtlarımızda geçmiş yıllar zararlarının bulunması sebebiyle dağıtılabiles net dönem karı bulunmamaktadır. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtılmaması yönündeki önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Mustafa İLGEN ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylarla ayrı ayrı

ibraları oya sunuldu. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Süleyman BODUR, Yönetim Kurulu Üyeleri İpek Seviye GENÇER, Hayrullah Nur AKSU, Mustafa İLGEN ve bağımsız üyeler Erdal DUMANLI ile Ahmet Sırrı YIRCALI 'nın kendi payları dışındaki oylar dışında katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kâr dağıtım politikaları hakkındaki Yönetim Kurulu görüşü Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a sunularak: "Şirketimiz, 2022 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 Tebliği çerçevesinde ana sözleşmesi esasında yıllardır olduğu gibi ortaklar Genel Kurul kararına vabeste dağıtacaktır." konusunda bilgi verildi.
7. Murahhas Üye ücretinin aynı şartlarla 21.000-TL 'ye; Yönetim Kurulu Üyeleri 2022 huzur haklarının brüt 13.000-TL'ye çıkartılmasını öngören taktir oya sunuldu ve 28.752 RED oyuna karşılık 60.238.388,20 KABUL oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun "Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi istemini içeren teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 833056 ticaret sicil no ile kayıtlı, 74049888200011 Mersis numaralı ve 0740498882 vergi numaralı Arnavutköy Mahallesi, Tekkeci Sokak, No:3-5/1 34345 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan Aren Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 2021 faaliyet yılı içerisinde, Şirketimiz ile bağılı 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 yapılmadığı hususunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRI) ve elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Toplantı Başkanlığı tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliğinin 6. maddesi 2. fıkrası uyarınca 2021 yılı içinde Şirketimizin yaptığı toplam bağış tutarının 306.195-TL olduğu bilgisi Genel Kurul'a sunuldu. Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 300.000-TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve miktarlarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi için verilen taktir oya sunuldu, 28.752 RED oyuna karşılık 60.238.388,20 KABUL oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi.
12. 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 hakimiyetini elinde bulduran 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 ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Toplantı Başkanlığı kanalıyla Genel Kurul'a bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde bu madde kapsamında gerçekleştirilen işlem olmadığı ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- 13.** Dilekler ve temenniler maddesine geçildi. Söz alan ortaklardan Osman Savaş İnce, yatırımlar konusunda sorularını iletti. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal Gençer söz alarak, yurtdışında herhangi bir yatırım planlaması olmadığını, yurtiçinde de amonyak tesisi ihtiyacı nedeniyle devletimizin desteği ve talimatı ile böyle bir yatırımın önümüzdeki yıllarda düşünülebileceğini ifade etti.

Genel Kurul'da görüşülecek başka bir husus kalmadığından saat 12:55'de toplantı, Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
Erdoğan SAĞLAM

Tutanak Yazmanı ve
Oy Toplama Memuru
İrfan BAYIR