

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.' NİN

2012 YILINA AİT 28/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 43. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2013 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, 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.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin, toplantıya girerken T.C. Nüfus Hüviyet Cüzdanını ibraz etmeleri yeterlidir.

Vekil vasıtasıyla katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıdaki örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı faaliyet raporunun, Yönetim Kurulu'nun sâfi kazancın dağıtılması ile ilgili teklifi ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları Genel Kurul Toplantısı'ndan önce 21 gün süre ile Cihangir, Susam Sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezinde ve www.bagfas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirtilen yer, gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimiz hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Her bir A grubu nama yazılı hissenin Genel Kurul'da 11 oy hakkı 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 | 3.639.488,03 | 40,44 | 363.948.803 |
| Recep Gençer (A) Grubu | 1,18 | 0,00 | 1.298 |
| Diğer (B) Grubu | 5.360.505,97 | 59,56 | 536.050.597 |
| Diğer (A) Grubu | 4,82 | 0,00 | 5.302 |
| Toplam | 9.000.000,00 | 100,00% | 900.006.000 |

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

20/07/2011 tarihli Seri:IV, No:52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 sayılı tebliğin 5. maddesine göre, payları İMKB'de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10'una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin 2012 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una ulaşmamaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir.

| | Alışlar | Satışlar |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Bagfaş Servis Ltd. Şti. | 1.356.800 | |
| Bagasan A.Ş. | 3.390.666 | |
| Badetaş A.Ş. | 766.566 | |
| Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. | 966.173 | |
| Ege Gübre A.Ş. | 86.773 | 5.006.890 |
| | 6.566.978 | 5.006.890 |

4. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK mevzuatına ve İMKB düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuzun onayından geçen “Bilgilendirme Politikası” SPK’nın Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinin 23. maddesi gereğince internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

28/03/2012 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) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısı yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi’nin ortakların onayına sunulması,

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanan İç Yönerge, EK-1’de yer almaktadır.

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,

TTK, SPK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.bagfas.com.tr şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

5. 2012 yılı bilanço ve kâr – zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi ve tasdiki,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve 26.02.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanan 31.12.2012 tarihli bilanço ve 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı karının kullanım şekli, dağıtılacak kar paylarının oranlarının belirlenmesi ve kar dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 23.051.529.-TL "Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" elde edilmiş olup, kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK-2'de yer almaktadır.

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

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Murakıpların 2012 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

Şirketimizin EK-3’de yer alan kâr dağıtım politikaları Genel Kurulun bilgisine sunulacak olup, ayrıca www.bagfas.com.tr internet adresinde yatırımcı ilişkileri bölümünde ilan edilmiştir.

10. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti,

Esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretleri tespit edilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşme’sinin 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 13., 14., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 24., 25., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 38., 39., ve 40. Maddelerine ilişkin tasarisının ortakların onayına sunulması,

Şirketimiz Esas Sözleşme’sinde mevzuat değişiklikleri’ne uyum amacıyla EK-4’de yer alan şirket esas sözleşme değişiklikleri Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

12. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulu’muzun 26.02.2013 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite’nin önerisi üzerine, Türk Ticaret Kanunu amir hükümleri gereğince 2013 yılı “Bağımsız Denetleme Kuruluşu” olarak Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. belirlenmiş ve Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

13. 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 sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK-5’de yer almaktadır.

14. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketin Bilgilendirme Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuzun onayından geçen “Bilgilendirme Politikası” SPK’nın Seri: VIII, No:54 sayılı tebliğinin 23. maddesi gereğince internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

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

20/07/2011 tarihli Seri:IV, No:52 sayılı tebliğ ile değiştirilen Seri:IV, No:41 sayılı tebliğin 5. maddesine göre, payları İMKB’de işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının % 10’una veya daha fazlasına ulaşması durumunda, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması zorunlu kılınmıştır. Söz konusu raporun faaliyet raporunda yer alması ve yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi gerekmektedir. Söz konusu işlemlerin 2012 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarı SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10’una ulaşmamaktadır.

31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ilişkili kuruluşlarla yapılan işlemler aşağıdaki gibidir.

| | Alışlar | Satışlar |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Bagfaş Servis Ltd. Şti. | 1.356.800 | |
| Bagasan A.Ş. | 3.390.666 | |
| Badetaş A.Ş. | 766.566 | |
| Bagfaş Teknik Müt. Ltd. Şti. | 966.173 | |
| Ege Gübre A.Ş. | 86.773 | 5.006.890 |
| | 6.566.978 | 5.006.890 |

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2012 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi;

Şirketin 2012 yılında, 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul’un bilgisine sunulması,

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2012 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımları tutarı 343.822.- TL’dir. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

20. Dilek ve temenniler.

EKLER:

- EK-1: Genel Kurul İç Yönerge,
- EK-2: Kâr Dağıtım Önerisi,
- EK-3: Kâr Dağıtım Politikası,
- EK-4: Esas Sözleşme Tadil Tasarısı,
- EK-5: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası

EK-1: Genel Kurul İç Yönerge,

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi
Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında
İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler ile şirketin yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları da toplantı yerine girebilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerinin bulunduğu mahalde veya pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde pay sahiplerinin sayısal çoğunluğunun bulunduğu yerde, önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, şirket esas sözleşmesinde “Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır” hükmü gereğince Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) 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.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirket internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılıp yapılmadığını, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen diğer yerlerde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.

d) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, şirket esas sözleşmesinin 30. maddesinde de belirtildiği gibi el kaldırmak suretiyle kullanılır. Hazır olan reylerin yüzde onu (%10) istediği takdirde oylar oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar veya oy pusulalarını kullanmayanlar “ret” oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkânı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketinin 28/03/2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-2: Kâr Dağıtım Önerisi,

| BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 2012 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 9.000.000 |
| 2. Toplam Yasal yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 13.851.411 |
| Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | Yoktur |
| | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. Dönem Kârı | 25.972.292 | 25.691.740 |
| 4. Ödenecek Vergiler (-) | -2.069.442 | -2.132.745 |
| 5. Net Dönem Kârı (=) | 23.902.850 | 23.558.995 |
| 6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0 | 0 |
| 7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | -1.195.143 | 0 |
| 8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 22.707.707 | 23.558.995 |
| 9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | 343.822 | |
| 10. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 23.051.529 | |
| 11. Ortaklara Birinci Temettü | | |
| -Nakit | 8.068.035 | |
| -Bedelsiz | 0 | |
| -Toplam | 8.068.035 | |
| 12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan temettü | 0 | |
| 13. Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0 | |
| 14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 2.260.153 | |
| 15. Ortaklara İkinci temettü | 0 | |
| 16. İkinci Tertip Yasal yedek Akçe | 0 | |
| 17. Statü Yedekleri | 0 | |
| 18. Özel yedekler | 0 | |
| 19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 12.379.519 | 13.230.807 |
| 20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | | |
| - Geçmiş Yıl Kârı | 0 | |
| -Olağanüstü Yedekler | 0 | |
| -Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | 0 | |

| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1) | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-------------|
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | | |
| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ | |
| | | | TUTARI (TL) | ORAN (%) |
| BRÜT | A | 5,38 | 0,8964483 | 89,64 |
| | B | 8.068.029,32 | 0,8964483 | 89,64 |
| | TOPLAM | 8.068.034,70 | | |
| NET | A | 4,57 | 0,76200 | 76,20 |
| | B | 6.857.824,92 | 0,76200 | 76,20 |
| | TOPLAM | 6.857.829,50 | | |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (YTL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) | | | |
| 8.068.035,00 | | 35,00 | | |

EK-3: Kâr Dağıtım Politikası,

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
2013 VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KÂR DAĞITIM POLİTİKALARI

Şirketimiz, 2013 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 39 yıldır olduğu gibi ortaklar genel kurul kararına vabeste dağıtacaktır.

| ESKİ METİN | YENİ METİN |
|---|---|
| <p>BAGFAŞ</p> <p>BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.</p> <p>ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUŞ:</u></p> <p>Madde 1)</p> <p>Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Ana Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p><u>KURUCULAR:</u></p> <p>Madde 2)</p> <p>(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Ana Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.</p> <p>1500 hisse Recep Gençer İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı Tuzla</p> <p>250 “ Kemal Pireci Ordu Caddesi No:42 Bandırma</p> <p>250 “ Recep Ördekçi 27 Mayıs Caddesi Ördekçi Apt. Kat 4 Bandırma</p> | <p>BAGFAŞ</p> <p>BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.</p> <p>ESAS SÖZLEŞMESİ</p> <p><u>KURULUŞ:</u></p> <p>Madde 1)</p> <p>Adları, soyadları, ikametgâhları ve tabiiyetleri ikinci maddede yazılı kurucularla, sonradan çıkarılacak hisse senetleri sahipleri arasında yürürlükteki kanunlara ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre idare edilmek üzere bir anonim şirket kurulmuştur.</p> <p><u>KURUCULAR:</u></p> <p>Madde 2)</p> <p>(T.C. Tabiiyetinde bulunan) Şirketin kurucuları bu Esas Sözleşmeyi tanzim ve imza eden ve aşağıda adları yazılı olanlardır.</p> <p>1500 hisse Recep Gençer İstanbul Porselen Sanayii Lojmanı Tuzla</p> <p>250 “ Kemal Pireci Ordu Caddesi No:42 Bandırma</p> <p>250 “ Recep Ördekçi 27 Mayıs Caddesi Ördekçi Apt. Kat 4 Bandırma</p> |

| | | | |
|-----------|---|-----------|---|
| 250 “ | Hayati Bilten Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 Bandırma | 250 “ | Hayati Bilten Atatürk Caddesi Bilten Apt. 63/2 Bandırma |
| 250 “ | Fehmi Levent Atatürk caddesi No:83 Bandırma | 250 “ | Fehmi Levent Atatürk caddesi No:83 Bandırma |
| 250 “ | Süleyman Atakoğlu Sultan Ahmet Akbıyık Cad. No:29/3 İstanbul | 250 “ | Süleyman Atakoğlu Sultan Ahmet Akbıyık Cad. No:29/3 İstanbul |
| 250 “ | Etem Borucu Caddebostan Bağdat Cad. 286/7 Kadıköy | 250 “ | Etem Borucu Caddebostan Bağdat Cad. 286/7 Kadıköy |
| 250 “ | Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata İstanbul | 250 “ | Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. Tersane Caddesi Kipman Han Kat 5 Galata İstanbul |
| 250 “ | Ömer İrfan Sayılı Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı İstanbul | 250 “ | Ömer İrfan Sayılı Çemberlitaş, Peykhane Cad. Birol İşhanı İstanbul |
| 250 “ | Ahmet Zeki Unutmaz Cumhuriyet Meydanı No:2 Bandırma | 250 “ | Ahmet Zeki Unutmaz Cumhuriyet Meydanı No:2 Bandırma |
| 250 “ | Hidayet Aslan Kadıköy Çiftehavuzlar Mahur Sokak No: 11/4 İstanbul | 250 “ | Hidayet Aslan Kadıköy Çiftehavuzlar Mahur Sokak No: 11/4 İstanbul |
| 250 “ | Halit Çelebi Koşuyolu Salih Omurtak Cad. No:72 Kadıköy | 250 “ | Halit Çelebi Koşuyolu Salih Omurtak Cad. No:72 Kadıköy |
| 750 hisse | Ali Çelikoyar Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara Apt. No:55/6 İstanbul | 750 hisse | Ali Çelikoyar Taksim Gümüşsuyu Cad. Marmara Apt. No:55/6 İstanbul |

| | |
|--|--|
| <p>1000 “ Demirbank T.A.Ş. Karaköy Bankalar Cad. İstanbul</p> <p>Kurucular tarafından tamamen taahhüd edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p><u>ÜNVAN:</u></p> <p>Madde 3)</p> <p>Şirketin ünvanı (BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ) dir. Bu Ana Sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde adı geçtikçe (Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.) yerine kısaca (Şirket) denilmiştir.</p> <p><u>KONU:</u></p> <p>Madde 4)</p> <p>Şirketin konusu şunlardır: Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.</p> <p>A) Sanayi mesguliyeti :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,2. Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle 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. <p>B) Ticari mesguliyeti:</p> | <p>1000 “ Demirbank T.A.Ş. Karaköy Bankalar Cad. İstanbul</p> <p>Kurucular tarafından tamamen taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p><u>ÜNVAN:</u></p> <p>Madde 3)</p> <p>Şirketin ünvanı “BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ” dir. İş bu Esas Sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.</p> <p><u>ŞİRKETİN AMAÇ VE KONUSU</u></p> <p>Madde 4)</p> <p>I. Şirketin amaç ve konusu şunlardır:</p> <p>A) Sanayi mesguliyeti :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bilumum gübre tesislerini kurmak ve işletmek dolayısıyla gübre istihsal etmek,2. Gerektiğinde gübre imalinde kullanılan bilumum ham madde, yardımcı madde (yarı mamul ve mamul) tesislerini kurmak işletmek dolayısıyla istihsal etmek,3. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibariyle 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. <p><u>B)Ticari Mesguliyeti</u></p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilumum sun'î gübre ve sun'î gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri. 2. 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, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri, <p>Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tadadi olup tahdidi değildir.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı muameleleri bizzat yapabileceği gibi bir veya müteaddit mevzularda müesseseler veya şirketler kurmak veya aynı mevzularda daha evvel kurulmuş olan müessese ve şirketlere iştirak etmek veyahut bunları kısmen veya tamamen satın almak suretiyle yapabilir. Şirket bu müessese ve şirketleri milli hudutlar dahilinde olduğu gibi hariçte yabancı memleketlerde de kurabilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> | <p>Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilumum sun'î gübre ve sun'î gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri. 2. 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, sınaî ve zirai muamelelerle, sigorta işleri, <p>Yukarıda (Sanayi meşguliyeti) ve (Ticari meşguliyeti) kısımlarında sayılan işler tadadi olup tahdidi değildir.</p> <p>II. Şirket yukarıdaki maddelerde belirtilen işleri yapmak için amaç ve konuları ile ilgili olarak;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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 ayni ve şahsi hakları leyh ve aleyhte iktisap ve tesis edebilir, değiştirebilir, çözebilir, bunları kurulmuş veya kurulacak şirketlere sermaye olarak koyabilir. 2. Şirket Sermaye Piyasası Kanunu gereğince örtülü kazanç aktarımı yasağına uymak kaydıyla, gerekli gördüğü sınaî 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. 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 ipoteği, menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet ve banka teminatları alabilir, borcu temlik edebilir, bu teminatları |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>feshedebilir, çözebilir, gereğinde nakde çevirebilir veya iktisap edebilir.</p> <p>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 ayni 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.</p> <p>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 ipoteği, 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.</p> <p>6. Şirket konusu ile ilgili amaçlarını gerçekleştirebilmek için yurt içinden ve yurt dışından uzun, orta ve kısa vadeli kredi ve kefalet temin edebilir.</p> <p>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.</p> <p>8. Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makina ve ekipman kiralayabilir, satın alabilir ve satabilir.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>9. Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralayabilir, satın alabilir, satabilir ve işletebilir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 tasarruflarda 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.</p> <p>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.</p> <p>14. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması</p> |
|--|--|

| | |
|---|--|
| <p><u>MERKEZ ve ŞUBELER:</u></p> <p>Madde 5)</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'da olup, adresi:</p> <p>Susam sokak NO.22</p> <p>80060 Cihangir –İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yine Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla Türkiye'de yabancı</p> | <p>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.</p> <p>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 kazanç aktarımı 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.</p> <p>Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p> <p>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.</p> <p><u>MERKEZ ve ŞUBELER:</u></p> <p>Madde 5)</p> <p>Şirketin merkezi İstanbul'da olup, adresi:</p> <p>Susam sokak No:22</p> <p>34433 Cihangir / Beyoğlu - İSTANBUL'dur.</p> <p>Adres değişikliği olduğu takdirde bu husus Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Yine Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verilmek şartıyla Türkiye'de, yabancı</p> |
|---|--|

ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde İdare Meclisi kararıyla şubeler, ajans ve bürolar açabilir, muhabirler bulundurabilir.

SERMAYE:

Madde 7)

Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.10.1990 tarih ve 779 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 10.000.000 TL (Onmilyon Türk Lirası)'dır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 3.000.000 TL (Üçmilyon Türk Lirası) olup, bu sermayenin 2.853.000 (İkimilyonsekizyüzelliüçbin) TL'lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000 (Yüzkırkyedibin) TL'lık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş nominal değerinde 600 (Altyüz) adet A Grubu ve 299.999.400 (İkiyüzdokuzmilyondokuzyüzdokuzbindört yüz) adet B Grubu olmak üzere 300.000.000 (Üçyüzmilyon) paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama ve/veya hamiline yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 23.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu

ülkelerde lüzum görüldüğü takdirde Yönetim Kurulu kararıyla şubeler, ajans ve bürolar açabilir, muhabirler bulundurabilir.

SERMAYE:

Madde 7)

Şirketin sermayesi 9.000.000 TL (Dokuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası nominal değerinde 600 (altıyüz) adet A Grubu, 899.999.400 (Sekizyüzdokuzmilyondokuzyüzdokuzbindört yüz) adet B Grubu olmak üzere toplam 900.000.000 (Dokuzyüzmilyon) paya bölünmüş olup A Grubu paylardan 120 (Yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B Grubu payların tamamı hamiline yazılıdır.

Bundan önceki 3.000.000 TL (Üçmilyon) Türk Lirası sermayenin 2.853.000 TL (İkimilyonsekizyüzelliüçbin) Türk Liralık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000TL (Yüzkırkyedibin) Türk Liralık kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 6.000.000,- TL (Altı milyon) Türk Lirası sermayenin tamamı B Grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 06.12.2012 tarih ve 2649 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarda Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 13.12.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 19.12.2012 tarih ve 8218 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B Grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B Grubu payları

tarihe kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, bu tarihten sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

GEÇİCİ MADDE: Payların nominal değeri 1.000,-TL iken 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000,-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

HİSSE SENETLERİ:

Madde 8)

Şirket, kuruluşunu müteakip sermayesini (20.000.000) Yirmimilyon liraya çıkaracak ve artan (14.000.000) Ondörtmilyon liralık kısım (mevcut kurucu ortaklar rüçhan haklarını kullanmaksızın) tamamı üçüncü şahıslar tarafından taahhüt ve tediye olunacaktır. Bu sermayenin karşılığı ihraç edilecek hisse senetleri (B) grubunu teşkil edecektir. Ancak istenilen müddet içerisinde (B) grubu hisse senetlerinin tamamı taahhüt edilmemiş ise bunlar; isteyen kurucular tarafından eşit şekilde taahhüt edilebilir.

Şirketin kuruluşundan hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100) yüz adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyüzelli hisseye (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt

iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

PAY SENETLERİ:

Madde 8)

Şirketin kuruluşundan hizmeti geçen kuruculara verilmek üzere ayrıca bedelsiz ve ad'a yazılı (100) yüz adet kurucu intifa senedi çıkarılmıştır. Bu senetlerin birer adedi madde 2'de kimlikleri ve konut adresleri yazılı kuruculara, sahip oldukları her (250) ikiyüzelli paya (1) bir adet olmak üzere, kuruculara (24) yirmidört adedi, (75) yetmişbeş adedi ise bu işte direkt hizmeti geçen kurucu Bay Recep Genç'er'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1)bir adet kurucu intifa senedi kuruluşta önemli hizmetleri görülene verilmek üzere Yönetim Kurulu'nun emrine verilmiştir. Kurucu intifa senetleri Yönetim Kurulu'nun izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yukarıda miktarı yazılı kurucu intifa senetleri dışında hiçbir suretle kurucu intifa senedi çıkarılamaz.

hizmeti geçen kurucu Bay Recep Gençer'e bedelsiz olarak verilmiştir.

(1)bir adet kurucu intifa senedi kuruluşta önemli hizmetleri görülene verilmek üzere İdare Meclisi'nin emrine verilmiştir. Kurucu intifa senetleri İdare Meclisi'nin izni olmaksızın hiçbir suretle devredilemez, satılamaz. Ancak miras yolu ile intikal edebilir. Yukarıda miktarı yazılı kurucu intifa senetleri dışında hiçbir suretle kurucu intifa senedi çıkarılamaz.

(A) grubu hisse senetleri reye iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi hisse senetleri malikleri genel kurul toplantılarında her (A) tipi hisse senedi için ayrıca (10) on rey hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı (A) grubu hisse senedinin (11)onbir reyi vardır.

TAHVİLAT ÇIKARILMASI:

Madde 13)

Şirket yazılı hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karar ek 8/4053 Sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgeleri (kâra iştirakli tahvil) ihraç edebilir.

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

(A) grubu paylar oya iştirak bakımından imtiyazlıdır. (A) tipi pay malikleri genel kurul toplantılarında her (A) tipi pay için ayrıca (10) on oy hakkına sahiptirler. Böylelikle her imtiyazlı (A) grubu payın (11) onbir **oyu** vardır.

BORÇLANMA ARACI İHRACI:

Madde 13)

Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kararı ile, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak amacıyla tahvil ve Türk Parasını koruma hakkında 22 sayılı karara ek 8/4053 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden her türlü tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kâr ve zarara iştirakli kâr ortaklığı belgesi, temettü ortaklığı belgesi, katılma intifa senedi, endeksli, ikramiyeli, kâr ve zarara katılım belgeleri, her türlü finansman bonusu, kâr ortaklığı ve gelir ortaklığı belgeleriyle mevzuatın öngöreceği sair menkul değerleri ihraç edebilir. Her türlü borçlanma aracı, finansman bonusu, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil, katılma intifa senetleri ve sermaye piyasası aracı olarak kabul edilen diğer menkul kıymetlerin çıkarılmasına, miktarının ve diğer şartların tespitine Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETİM KURULU:

Madde 14)

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak Genel Kurul'un pay sahipleri arasından her 3 (üç) senede bir seçecekleri 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Yönetim Kurulu üyelerinden 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar içinden genel kurulca seçilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

YÖNETİM KURULU:

Madde 14)

Şirket, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak her 3 (üç) senede bir; 1 Murahhas Üye ve 4'ü (dördü) (A) grubu pay sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul'un seçeceği 7 (yedi) kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Şirket, Yönetim Kurulu üye seçimlerinin yapılacağı Genel Kurul toplantısından önceki 6 (altı) ay içinde ve toplantıdan en az 1 (bir) ay evvel (A) grubu pay sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tespitini talep eder. Bu toplantıda nisap (A) grubu pay sahiplerinin toplam sayısına göre hesaplanır.

Diğer Yönetim Kurulu üyeleri TTK ve SPK mevzuatına göre gösterilen adayların içinden Genel Kurulca seçilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar. Ayrıca TTK'nın 378. maddesi uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulur.

ŞİRKETİ İLZAM (YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ):

Madde 16)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, işbu ana sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Yönetim Kurulunca Şirketi temsil etmeye yetkili kişiler ve imza yetkileri ve bu yetkinin kullanılış şekli belirlenir, bunun ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescili sağlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân ettirilir.

İDARE MECLİSİ AZALARININ VAZİFE TAKSİMİ:

Madde 17)

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

ŞİRKETİ İLZAM (YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ):

Madde 16)

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu kapsamında özel olarak Genel Kurul'a bırakılmış görev ve yetkiler dışında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın geçerli olan zorunlu hükümleri dahilinde, işbu Esas Sözleşme ve sair tatbik kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde tüm faaliyetleri ve işlemleri icra etmeye yetkilidir.

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akt olunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgü olduğuna veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 370., 371., 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VAZİFE TAKSİMİ:

Madde 17)

Yönetim Kurulu üyelerinin görev dağılımını Yönetim Kurulu yapar. Yalnız Murahhas Üye'yi Genel Kurul seçer. Murahhas Üye aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesidir.

MURAHHAS ÂZA:**Madde 18)**

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

GENEL MÜDÜR:**Madde 19)**

Murahhas Üye gerektiğinde şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye'ye bağlı olmak üzere bir Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü tayin edebilir. Genel Müdüre ve/veya Fabrikalar Müdürüne devredilecek yetkiler Murahhas Üye'nin teklifiyle Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. Yönetim Kurulu Genel Müdürün ve/veya Fabrikalar Müdürünün ücretini tespit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, ana sözleşme ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kendi görev kapsamı ile ilgili işlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, görev ve

MURAHHAS ÜYE:**Madde 18)**

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

GENEL MÜDÜR:**Madde 19)**

Murahhas Üye gerektiğinde şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye'ye bağlı olmak üzere bir Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü tayin edebilir. Genel Müdüre ve/veya Fabrikalar Müdürüne devredilecek yetkiler Murahhas Üye'nin teklifiyle Yönetim Kurulu'nda kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. Yönetim Kurulu Genel Müdürün ve/veya Fabrikalar Müdürünün ücretini tespit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

Genel Müdür ve/veya Fabrikalar Müdürü, Esas Sözleşme ve Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar doğrultusunda kendi görev kapsamı ile ilgili işlerde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerekli işlemleri yapmakla görevli ve yetkilidir. Genel Müdür ve/veya Fabrikalar

yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİ VE MURAKIPLARIN ÜCRETLERİ:

Madde 20)

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

İlk devre için Murahhas Aza'ya ayda net (5.000.-) Beşbin Türk Lirası ve İdare Meclisi üyelerine de ayda (2.000.) ikibiner lira bürüt ücret ödenecektir. Ancak, Murahhas Aza ve İdare Heyeti üyeleri bu ücreti Şirketin kesin olarak kurulmasını takibeden aydan itibaren alacaklardır.

MURAKIPLAR:

Madde 21)

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

İlk yıl için Murakıpların her birine net olarak (5.000) Beşerbin lira ücretin def'aten ödenmesi kararlaştırılmıştır.

Müdürü, görev ve yetki alanına giren konularda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:

Madde 20)

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri bu Esas Sözleşmeye göre belirli bir ücret alırlar. Bu ücret her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilir.

DENETÇİ:

Madde 21)

Genel Kurul, bir (1) yıl için, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak denetçi seçer.

Denetçi, Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası mevzuatının ve sair mevzuatın ilgili maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür. Seçilecek denetçilerin Türk Ticaret Kanunu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatta gösterilecek koşulları taşıması zorunludur.

GENEL KURUL:

Madde 22)

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Şirket'in varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa

GENEL KURUL VE GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM:

Madde 22)

Genel Kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa TTK ve SPK mevzuatına göre toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanarak gerekli kararlar verilir.

Genel kurul toplantı ilanı, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Kurulca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilânla genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır. Bu hususta, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.

Olağanüstü Genel Kurul, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

Genel Kurullara elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel

kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır. İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararlarının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmeleri için genel kurul tarafından önceden onay verilir.

TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI:

Madde 24)

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

kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI:

Madde 24)

Genel Kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin bulunmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

TOPLANTI NİSABI:**Madde 25)**

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle usulünce düzenlenemediği takdirde ertelenen toplantıya ilişkin duyuru Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ana sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

DUHULİYE KARTLARI:**Madde 28**

Pay sahip ve ilgilileri oy haklarını Genel Kurulda kullanabilmek için “Genel Kurul Blokaj Mektubu”nu tevdi ederek haiz oldukları oy hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekâletname ile temsil halinde, vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden Şirkete ibrazı gereklidir.

Nama yazılı pay sahiplerinin hakları saklıdır.

BİLANÇONUN TASDİKİ:**Madde 29)**

Bilançonun tasdikine dair olan umumi heyet kararı İdare Meclisi Azaları ile Murahhas Âza ve Murakıp’ların da İBRA’larını tazammun eder.

TOPLANTI NİSABI:**Madde 25)**

Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.

Genel Kurul, toplantı nisabı bulunmaması nedeniyle usulünce düzenlenemediği takdirde ertelenen toplantıya ilişkin duyuru Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme maddelerine göre yapılacaktır.

TOPLANTIYA GİRİŞ:**Madde 28)**

Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulu tarafından MKK’dan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri kimlik göstererek Genel Kurul’a katılırlar.

Vekâleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uyulur.

BİLANÇONUN TASDİKİ:**Madde 29)**

Bilançonun tasdikine dair olan Genel Kurul kararı, Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin de ibralarını’larını tazammun eder.

REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 30)

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

Madde 31)

(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden ve Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak ana sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu pay sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu pay sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği onaylamaları lâzımdır.

İLÂNLAR:

Madde 32)

Ana sözleşmenin 24. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Şirkete ait ilânlar Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (20) yirmi gün evvelden yapılır.

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

OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ:

Madde 30)

Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında, Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırılmak suretiyle kullanılır. Toplantıda hazır bulunanların oylarının (%10) yüzde onu istediği takdirde oylar, oy pusulaları kullanılmak suretiyle de istimal edilir.

Madde 31)

Bu madde Esas Sözleşme Tadilleri (Madde 39)'a eklenmiştir.

İLÂNLAR:

Madde 32)

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Şirkete ait ilânlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve Şirket Merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az (21) yirmibir gün evvelden yapılır.

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

SENELİK RAPORLAR:

Madde 33)

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

Ortaklar, adi genel kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, İdare Meclisi ve Murakıp raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler.

Yukarıda sözü geçen belgelerle, genel kurul tutanağı ve genel kurula katılanların isim ve oylarını gösteren cetvelden (3) üç nüsha genel kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir ya da toplantıda bulunan komisyere verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu' nun md. 16/5 hükmü gereğince; Kurulca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesince belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

SENELİK RAPORLAR:

Madde 33)

Şirketin hesap yılı takvim yılıdır. Şirketin hesapları kanunların gösterdiği defterlerde tutulur.

Ortaklar, olağan Genel Kurul toplantısına tekaddüm eden (3) üç hafta içinde Şirket merkezine başvurarak görüşme konusu yapılacak olan son faaliyet yılına ait bilânço, kâr ve zarar hesabını, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarını inceleyebilirler, bunların suretini çıkarabilirler.

Yukarıda sözü geçen belgelerle, Genel Kurul Tutanağı ve Hazır Bulunanlar cetvelinden (3) üç nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç (1) Bir ay içinde ilgili Bakanlık'na gönderilir ya da toplantıda bulunan Bakanlık Temsilcisine verilir.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereğince; düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu mevzuat ve Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

KAR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 34)

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

Safi kârın,

1-%5 i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2-Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilen oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

3-Kurucu intifa senetleri sahiplerine T.T.K 298 maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.

4-Safi kardan 1., 2. ve 3. bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

5-Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5 oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466 maddesinin 2.fıkrası 3.bendi uyarınca ikinci tertip

KÂR'IN PAYLAŞTIRILMASI:

Madde 34)

Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Net Dönem Kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Yıllık kârın,

1-%5 i T.T.K. Md. 519 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini buluncaya kadar birinci tertip **genel** kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

2- Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

3-Kurucu intifa senetleri sahiplerine T.T.K 348 maddesindeki nispet ve esaslara göre şirket kuruluşunda öngörülen kâr payı ayrılır.

4-Net dönem karından, (1), (2) ve (3) numaralı bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir

5-Pay sahiplerine yüzde beş oranında kâr payı ödendikten sonra, kârdan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7-Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

KÂRIN TEVZİ TARİHİ:

Madde 35)

Kârın hangi tarihlerde tevzi edileceğini umumi heyet kararlaştırır.

ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ:

Madde 39)

İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak bilcümle değişikliklerin geçerli olması için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra

6-Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

7-Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

8-Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

KÂR DAĞITIM TARİHİ:

Madde 35)

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır.

ESAS SÖZLEŞME TADİLLERİ:

Madde 39)

Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, kanun ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek Genel Kurul'da, kanun, kurul

Şirket Genel Kurulu'nun kararı, gerekli tescil işlemi ile Türkiye Ticaret sicili Gazetesinde ilânı şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 40)

Mevcut Ana sözleşmede yer almayan konular için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Amir hukuk Türk hukukudur ve şirket merkezinin tescilli bulunduğu yerdeki yerel mahkemeler yargı yetkisine sahiptir.

mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Esas Sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilân olunur ve bir nüsha Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

(A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden ve Yönetim Kurulunca Genel Kurula sunulacak Esas Sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu pay sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu pay sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği onaylamaları lâzımdır.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 40)

Mevcut Esas Sözleşmede yer almayan konular için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu veya diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Amir hukuk Türk hukukudur ve şirket merkezinin tescilli bulunduğu yerdeki yerel mahkemeler yargı yetkisine sahiptir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 41)

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.

| | |
|--|---|
| | <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> |
|--|---|

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 yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

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