

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
26 Nisan 2012 Tarihli Genel Kurul Toplantı İlanı

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan;

Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012 Perşembe günü, saat 11.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Tesislerimiz Personel Lokalinde yapılacaktır.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyenlerin MKK'nın "Genel Kurul Blokaj" işlemlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, en geç 20 Nisan 2012 Cuma günü akşamına dek Aracı Kuruluşlara başvurarak "Genel Kurul Blokaj Mektup"larını talep ederek almaları gerekmektedir.

Hisse senetlerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızdan Genel Kurulumuza katılmak isteyenler, ellerindeki fiili hisse senetlerini, Cihangir, Susam sokak No:22 Beyoğlu / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde "Ortaklık Servisine" veya Bandırma-Erdek karayolu 10. Km. Erdek/ Balıkesir adresindeki Tesislerimizde "Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü"ne ibraz ederek Genel Kurul Giriş Kartlarını alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini www.bagfas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 tebliğinde öngörülen diğer hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, Şirket Merkezimizdeki Ortaklık Servisine" veya Bandırma-Erdek karayolu 10. Km. Erdek/ Balıkesir adresindeki Tesislerimizde "Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü"ne ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin 2011 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 SPK düzenlemelerine uygun 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 gün ve saatte Genel Kurul'umuza iştiraklerini rica ederiz.

GÜNDEM:

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Divana toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi kararı alınması,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıplar Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
4. 2011 yılı bilanço ve kâr - zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi, tasdiki ile kâr dağıtım hakkında karar alınması,
5. 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
6. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Murakıpların ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Murakıpların seçimi,
10. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
11. Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,
12. Şirket Ana Sözleşmesinin 4,7,10,11,12, 14, 15, 16, 19,22, 23, 25, 27, 28, 31, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi, 37. Maddeden sonra gelmek üzere 38, 39 ve 40. Maddelerin eklenmesine ilişkin olarak SPK tarafından 20.03.2012 tarih ve 3274 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınmış 22.03.2012 tarih ve 2136 sayılı onaylar doğrultusundaki tadil tasarisının ortakların onayına sunulması,
13. Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2011 yılında 3. Kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin bağış ve yardımlara ilişkin politikasının onaylanması ve 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilek ve Temenniler.

BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ	ANA SÖZLEŞMESİ
KONU	KONU
Madde 4)	Madde 4)
Şirketin konusu şunlardır: Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.	Şirketin konusu şunlardır: Şu işleri yapmak üzere kurulmuştur.
A) Sanayi meşguliyeti :	A) Sanayi meşguliyeti :
<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.	<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.
B) Ticari meşguliyeti :	B) Ticari meşguliyeti:
Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.	Şirketin esas gayelerinden birisi de yukarıda belirtilen sanayii ilgilendiren bütün şubelerinde meşgul olmaktır. Şirketin yapacağı ticaret işleri aşağıda detaylanmıştır.
<ol style="list-style-type: none">1. Bilumum sun'i gübre ve sun'i gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.2. a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik	<ol style="list-style-type: none">1. Bilumum sun'i gübre ve sun'i gübre sanayiini ilgilendiren ithalât, ihracat ve komisyonculuk işleri.2. a. Şirket konusu ile ilgili : ticari mümessillik, ticari vekâlet, muhabirlik acentelik işleri,

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,

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

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.

Ortaklık hükmi şahsiyeti kanuna uygun olarak ve kuruluş konusu olan muamelelerin yapılması için emvali gayri menkuleye tasarruf edebileceği gibi bunları alıp satabilir ve bunlar üzerinden temlik tasarrufla bulunabilir ve aynı hak tesis ve iptal edebilir.

SERMAYE :

Madde 7)

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 12.10.1990 tarih ve 779 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi (10.000.000.000.000,-) On trilyon lira olup, her biri (1.000,-) Bin lira nominal değerde (10.000.000.000) On milyar paya

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,

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

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.

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.

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 (İkimilyonsekiz- yüzelliüçbin) TL'lık

bölünmüştür.

Şirketin (2.000.000.000.000,-) İki trilyon lira olan çıkarılmış sermayesi her biri (1.000,-) Bin lira nominal değerde A grubu (1.200) Binikiyüz adet nama, (4.800) Dörtbinsekizyüz adet hamiline yazılı paylarla B grubu (9.999.994.000) Dokuzmilyardokuzyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dörtbin adet hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Bu sermayenin (1.853.000.000.000,-) Bir trilyonsekizyüzelliüçmilyar liralık kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca ayrılan Yeniden Değerleme Değer Artış Fonundan sermayeye eklenerek ortaklara hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmış, bakiye (147.000.000.000,-) Yüzkırkyedimilyar liralık kısmı ise ortaklarca nakden ödenmiştir.

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek şirket sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kúpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

(Değişik: T.Tic.Sic.Gaz.19.08.2004 tarih ve 6118 sayılı nüshası.)

Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belgedir.

Numarası: 125/952

Tarihi: 02.08.2004

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. nin 10.000.000.000.000.-(Ontrilyon) TL.lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.000.000.000.000.- (İkitrilyon) TL.den 3.000.000.000.000.- (Üçtrilyon) TL.ye artırılması nedeniyle ihraç edeceği 1.000.000.000.000.- (Birtrilyon) TL. nominal değerli 5'inci tertip hisse senetleri Kurul kaydına alınmış olup, sermaye artırımına ilişkin işlemlerin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlerde belirtilen usule uygun olarak tamamlandığı

kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, 147.000 (Yüzkırkyedibin) TL'lik kısmının tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1(Bir) Kuruş nominal değerde 600(Altıyüz) adet A Grubu ve 299.999.400 (İkiyüzdoksan dokuzmilyondokuzyüzdoksan dokuzbindörtüyük) adet B Grubu olmak üzere 300.000.000 (Üçyüz milyon) paya bölünmüştür. A Grubu paylardan 120(Yüzyirmi) adedi nama, 480(Dörtüyükseksen) 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'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 23.01.2013 tarihine kadar geçerlidir. Bu tarihe kadar izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış 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.

anlaşılmıştır.

Bu belge, Ortaklığın ilişkide yer alan 23.07.2004 tarih ve 233-763 sayılı Yönetim kurulu kararı ile birlikte tescil ve ilan edilmek üzere, Seri:I, No:26 Tebliğimizin 8.inci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

**GEÇİCİ SENETLER,HİSSE SENETLERİ VE ŞEKİLLERİ:
Madde 10)**

Kesin kuruluş üzerine Şirket,ortaklarının evvelce yatırmış oldukları dörtte bir hisse bedellerini Ticaret Vekâletinin izniyle yatırıldığı Bankadan alındıktan sonra her ortağa ödediği dörtte bir için (3) üç ay içinde ada yazılı geçici senetler verecektir.

Hisse senetleri bedellerinden yapılacak yeni tahsiller bu geçici senetler üzerine yazılı ve Genel Kurulun daha evvel verilmesi için bir kararı olmadığı takdirde,son

taksidin ödenmesi ile beraber geçici senetler de asıl hisse senetleri ile değiştirilir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre çıkarılacak hisse senetleri Türkçe ve dip koçanlı ve sıra numaralı olacak ve üzerlerinde Murahhas Üye ile İdare Heyeti Başkanı veya Başkan Vekilinden ikisinin imzası ve Şirketin damgası bulunacaktır.

Maamafih,İdare Meclisi lüzum görürse,hisse senetlerinin bir tarafı Türkçe yazılmakla beraber diğer tarafının başka dillerde yazılması da caizdir.Hisse senetlerinin örnekleri çıkarılmadan önce Ticaret Vekâletince onanacaktır.

**HİSSE SENETLERİ İLE KUPONLARIN KAYIP (Gaip) OLMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ:
Madde: 11)**

Hamiline yazılı hisse senetleri ile bunların ve kurucu intifa senetlerinin hamiline olanlarının temettü kuponları kimin elinde bulunursa onun sayılır ve bunlara ait ödemeler hamillerine yapılır.

Kaybolma,çalınma ve yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan sahipleri haklarını korumak için Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre şirket ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadırlar.

**GEÇİCİ SENETLER, HİSSE SENETLERİ VE ŞEKİLLERİ:
Madde 10)**

Bu madde, sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla kaldırılmıştır.

**HİSSE SENETLERİ İLE KUPONLARIN KAYIP (Gaip) OLMASI ve DEĞİŞTİRİLMESİ:
Madde: 11)**

Şirket hisse senetlerinin veya çıkartılan diğer menkul kıymetlerin kaybolması durumunda Kanun hükümleri dairesince hareket edilir.

Bir hisse senedi fazla yıpranmış veya bozulmuş olursa,bunun sahibi Türk Ticaret Kanununa göre değiştirilmesini isteyebilir.

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 12)

Bedelleri tam ödenmiş hamiline yazılı (B) grubu hisse senetlerinin alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir.Bunlar devir ve teslim ile hüküm ifade eder.

Ad'a yazılı hisse senetlerinin başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

İDARE MECLİSİ:

Madde: 14)

Şirket,genel kurulunun hisse sahipleri arasından her üç (3) senede bir seçecekleri (7) yedi kişilik İdare Meclisi tarafından idare edilir.İdare Meclisi üyelerinden dördü (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin kendi aralarından gösterecekleri adaylar içinden genel kurulca seçilir.

Şirket seçimlerinin yapılacağı genel kurul toplantısından önceki (6) altı ay içinde ve toplantıdan en az (1) bir ay evvel (A) grubu hisse senetleri sahiplerini toplantıya çağırarak adaylarının tesbitini talep eder.Bu toplantıda nisab (A) grubu hisse senetleri yekûnuna göre hesaplanır.

İDARE MECLİSİ MÜDDETİ ve TOPLANTILARI:
Madde 15)

İdare Meclisi üyeleri (3) üç yıl için seçilir. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi

HİSSE SENETLERİNİN DEVRİ:

Madde: 12)

Bedelleri tamamen ödenmiş hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Söz konusu payların devri, devir ve teslim ile hüküm ifade eder. Bu madde uygulamasında kaydi sistem esasları öncelikli olarak geçerlidir.

Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

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 tesbitini talep eder. Bu toplantıda nisab (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 ÜYELERİNİN GÖREV SÜRESİ ve TOPLANTILARI:
Madde 15)

Yönetim Kurulu üyeleri azami3(üç) yıl için seçilir. Müddeti dolan üyenin yeniden seçilmesi kabildir. (Vefat veya istifa eden

kabildir. (Vefat veya istifa eden üyenin yerine İdare Meclisince münasip görülen üye seçilir) İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir.

**ŞİRKETİ İLZAM:
Madde 16)**

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili idare meclisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır.

Şirketi temsile yetkili olanlar usulüne göre tanzim edilecek bir sirkülerde gösterilir.

**UMUM MÜDÜR:
Madde 19)**

Şirket tesislerinin tevsi halinde Murahhas Üye isterse şirketin sevk ve idaresini sağlamak ve Murahhas Üye 'ye bağlı olmak üzere bir Umum Müdür tayin edebilir. Umum Müdüre devredilecek yetkiler Murahhas

Üye'nin teklifiyle İdare Meclisinde kararlaştırılır. Bu konuda alınan karar, karar defterine yazılır. Umum Müdür kendisine verilen yetkiler dışına çıkamaz. İdare Meclisi Umum Müdürün ücretini tesbit eder ve icabında işine nihayet verebilir.

üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca münasip görülen üye seçilir) Yönetim Kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak ayda bir defa toplanması mecburidir. Yönetim Kurulu, başkanınca uygun görülen bir yerde toplanır.

Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı nisabı tüm Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu olacaktır. Tüm Yönetim Kurulu kararları için Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın gereklilikleri saklı olmak üzere, katılan üyelerin çoğunluğunun olumlu oyu gereklidir.

**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 aktolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların şirketin resmi ünvanı 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 kullanım şekli belirlenir, bunun ilgili Ticaret Sicili Memurluğu'nda tescilli sağlanarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilân ettirilir.

**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

**UMUMİ HEYET:
Madde 22)**

Umumi heyetler ya adi veya fevkalâde olarak toplanır. Adi umumi heyet, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren (3) üç ay içerisinde ve senede en az bir (1) defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369 uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Fevkalâde umumi heyetler, şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

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

**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,

<p>TOPLANTI YERİ: Madde 23)</p> <p>Genel Kurul, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerin bulunduğu mahalde toplanır.</p> <p>TOPLANTI NİSABI: Madde:25)</p> <p>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri uygulanır.</p>	<p>imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa 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.</p> <p>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.</p> <p>TOPLANTI YERİ: Madde 23)</p> <p>Genel Kurul, Şirketin İdare Merkezinde veya İdare Merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya tesislerin 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 çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p> <p>TOPLANTI NİSABI: Madde 25)</p> <p>Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatının öngördüğü toplantı ve karar nisaplarına ait hükümleri</p>
--	---

**VEKÂLET VE TEMSİL:
Madde:27)**

Genel Kurul toplantılarında oy hakkı sahipleri kendilerini hissedarlar arasından seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin hisse sayısı kadar hisseyi temsil edebilir. Şirketin Adi ve fevkalâde genel kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

**DUHULİYE KARTLARI:
Madde: 28)**

Hamile yazılı hisse senetlerinin sahip ve ilgilileri oy haklarını genel kurulda kullanabilmek için hisse senetlerini veya bunlara mutasarrif olduklarını gösteren vesikaları İdare Meclisinin göstereceği bir yere tevdi ederek haiz oldukları oy hakkını gösteren bir giriş kartı alırlar. Vekâletname ile temsil halinde, vekâletnamelerin de bir hafta evvelinden Şirkete ibrazı gereklidir. Giriş kartları ilk toplantıda ekseriyet olmaması halinde ikinci toplantıda dahi geçerlidir. Nama yazılı hisse senedi sahiplerinin hakları saklıdır.

**REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ:
Madde 31)**

(A) grubu hisse senetlerinin sahip oldukları imtiyaz haklarını ihlâl eden genel kurul kararları ile ana sözleşme değişikliklerinin geçerli olması için (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin ayrı bir grup halinde toplanmaları ve (A) grubu hisse senetleri sahiplerinin (3/4) nün ittifakıyla bu karar veya değişikliği tasdik etmeleri lâzımdır.

**İLÂNLAR
Madde 32)**

Şirkete ait ilânlar İdare Merkezinin bulunduğu

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.

**VEKÂLET VE TEMSİL:
Madde:27)**

Genel Kurul toplantılarında oy hakkı sahipleri kendilerini seçecekleri bir vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Bir vekil ancak en büyük hisse sahibinin hisse sayısı kadar hisseyi temsil edebilir. Vekâletnamenin yazılı olması şarttır. Vekil, yetki devreden pay sahibinin yetki belgesinde belirtmesi kaydıyla, oyu devreden istediği doğrultusunda kullanmak zorundadır. Şirketin Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında vekâleten oy kullanmaya ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

**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.

**REYLERİN KULLANILMA ŞEKLİ:
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

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 397. ve 438.nci 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 (15) onbeş gün 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 ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

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.

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 ön görülen mali tablo ve raporlar ile, bağımsız denetim raporu Kurulca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.

YÖNETİM KOMİTELERİ

Madde 38)

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.

**ANA SÖZLEŞME TADİLLERİ
MADDE -39)**

İşbu Ana Sözleşme'de yapılacak bircümle değişikliklerin geçerli olması için, Yönetim Kurulunca hazırlanacak tadil tasarisinin, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşü alındıktan sonra Şirket Genel Kurulu'nun kararı, gerekli tescil işlemleri ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân 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.

VEKÂLETNAME
BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.’ne

BAGFAŞ-Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 26 Nisan 2012 Perşembe günü, saat 11.00’de, Tesislerimiz Personel Lokalinde yapılacak 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere’nı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir,
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy vermeye yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda, vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN :

- a) Tertip ve serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) oyda imtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI veya ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

Not:

(A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir; (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır
Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV No:8 tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.