

BAGFAŞ – BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketinin 2014 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 11:00'de Bandırma-Erdek Karayolunun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih 68040545 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuray Paköz'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında, Milliyet gazetesinin 05 Mart 2015 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr 'de 25 Şubat 2015 tarihinde, şirketimiz internet sitesi www.bagfas.com.tr 'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Murahhas üye Bay Yahya Kemal GENÇER, yönetim kurulu üyeleri Bay Ahmet GENÇER, Bayan Buket Gençer ŞAHİN, Bay Osman BUBİK, Bay Hasan KINAY, Bay Hayrullah Nur AKSU ve Bay Osman AKIN ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Arkan&Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member firm of JPA International) Sorumlu Denetçisi Bay Eray YANBÖL toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 45.000.000.-TL' lık sermayesini oluşturan 6 TL'lik A Grubu hisselerden 1,73 TL'lik payın asaleten, 1,85 TL'lik payın vekaleten, toplam 3,58 TL; 44.999.994 TL'lik B Grubu hisselerden 19.174.879,22 TL'lik payın asaleten, 3.405.424,93 TL'lik payın vekâleten, toplam 22.580.304,15 TL olmak üzere toplam 22.580.307,73 TL'lik payın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması üzerine ve böylece gerek TTK 414. Maddesi ve gerekse ana sözleşmede öngörülen özel nisap ve toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER tarafından açılmıştır.

GÜNDEM

- 1- Toplantı Başkanlığına Av Hasan TOZUN, 6.750 red oyuna karşılık 22.573.593,53 kabul oyuyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına Göksev APAK'ı, oy toplayıcılığa Aykut EVİN'i, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Mahmut Nadir GÜNAK ve Ali Osman TIKVEŞLİ'yi atamıştır. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile, ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı başkanı Hasan TOZUN oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci Maddesinin Beşinci ve Altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı, Genel Kurul'a toplantı gündemini okutarak gündeminin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. Gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Gündem maddelerinin görüşülmesine devam edildi.
- 2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Göksev APAK tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan Kurucumuz Recep GENÇER Bagfaş'ın 45. yılında dünyada üretilen 6 cins gübreden şimdiye kadar üretilen dördüne ek olarak 5.sinin de şirketimizce üretilmeye başlanmasından büyük memnuniyet duyduğunu, bu büyük eserin ortaklara olduğu kadar Türk ekonomisine ve Türk çiftçisine büyük katkı vereceğini belirtmiş ve yönetim kuruluna katkıları nedeniyle teşekkür etmiştir. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER şirketin finansal yapısının güçlü olduğunu, HERMES Başkanının şirketimizin kredibilitésinin çok yüksek olduğunu belirttiğini, gerekmedikçe sermaye artırımını yapılmayacağını belirtmiş ve şirket çalışanlarına teşekkür etmiştir. Toplantıya elektronik ortamdan katılan Can Hilmi İMER pazarlamanın yabancı şirketlerce yapılmasının nedenini sormuştur. Murahhas Üye Yahya Kemal GENÇER konunun yanlış anlaşıldığını belirterek pazarlamanın şirketimizce yapılmakta olup anılan firmalara nihai satış yapıldığı belirtilmiştir.



