



Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
An Independent Member of the INAA Group



YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin, Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket Yönetimi'nin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 25 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre; ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

İstanbul, 25 Şubat 2014

**CONSULTA BAĞIMSIZ DENETİM VE
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**
An Independent Member of the INAA Group

H.Emre BURÇKİN
Sorumlu Ortak Başdenetçi

YILLIK FAALİYET RAPORU**Genel Bilgiler:**

- 1- Raporun Dönemi : 01.01.2013 – 31.12.2013
- 2- Ortaklığın Ünvanı : BAGFAŞ
Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.
- 3- Ticaret Sicil No : 156662
- 4- Merkez Adres ve Tel. No. : Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
0 212 293 08 85
- 5- Fabrika Adres ve Tel. No. : Bandırma-Erdek Karayolu 10. Km. Erdek/BALIKESİR
0 266 714 10 00
- 6- İnternet Sitesi : www.bagfas.com.tr
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri : Murahhas Üye dahil 26 Nisan 2012 tarihli Genel Kurul tarafından 3 yıl için seçilmişlerdir.
- Y. Kemal GENÇER : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
- Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Ahmet GENÇER : Yönetim Kurulu Üyesi
- Hayrullah Nur AKSU : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Dr. Osman AKIN : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Dr. Osman BUBİK : Yönetim Kurulu Üyesi
- Hasan İbrahim KINAY : Yönetim Kurulu Üyesi
- Yetki Sınırları : Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. ve Şirket Esas Sözleşmesi ilgili maddelerinde öngörülen yetkilere sahiptir.
- Denetimden Sorumlu Komite : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
- Dr. Osman AKIN : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Hayrullah Nur AKSU : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Kurumsal Yönetim Komitesi : 26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
- Hayrullah Nur AKSU : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Buket GENÇER ŞAHİN : Yönetim Kurulu Başkan Vekili
- Dr. Osman BUBİK : Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi : 26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
- Hayrullah Nur AKSU : Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Dr. Osman BUBİK : Yönetim Kurulu Üyesi
- 8- Ödenmiş Sermaye : 9.000.000,- TL.
- 9- Net Dönem Kârı : 1.994.501,- TL
- 10- Sermaye Yapısı : Şirketin ödenmiş sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerinde 600 (Altyüz) adet A Grubu ve 899.999.400 (Sekizyüzdoksandokuzmilyon-dokuzyüzdoksandokuzbindörtüz) adet B grubu olmak üzere 900.000.000 (Dokuzyüz milyon) paya bölünmüştür. A grubu paylardan 120 (yüzyirmi) adedi nama, 480 (Dört yüzseksen) adedi hamiline yazılıdır. B grubu payların tamamı hamiline yazılıdır. Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortağımız sadece Recep GENÇER'dir, payının sermayeye oranı %40,44'dür.
- 11- Kar Payı Oranları : Son üç yılda dağıtılan brüt kâr payı oranları
2010: %657,74 2011: % 984,39 2012: %89,64
- 12- Hisse Senedi Fiyatları : Şirketimizin hisse senetleri İMKB'na kayıtlıdır. Hisse senetlerinin İMKB'de 31 Aralık 2013 tarihinde işlem gördüğü, Ağırlıklı Ortalama Fiyatı 33,22 TL.'sidir.
- 13- Üst Düzey Yöneticiler :
- Y. Kemal GENÇER : Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye, Genel Müdür
- Necat HAKSAL : Fabrikalar Genel Müdürü
- E. Hande SEÇKİNER : Genel Müdür Muavini (Ticari)
- Günseli AĞA : Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
- Semih KIRMIZI : Pazarlama Müdürü
- 14- 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 nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 28 Mart 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul tarafından önceden onay verilmiştir. Ancak dönem içinde söz konusu işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı 4.357.105,- TL'dir.

Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları:

Şirket içerisinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapılmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler:

1-Yatırımlar : Şirkte tarafında 140.750.000,-EURO bedelle kurulmasına karar verilen Türkiye'nin ilk granül stabilize Amonyum Nitrat/ granül Kalsiyum Amonyum Nitrat kimyevi gübre kompleksi ve 20.000 tonluk amonyak tankı inşaatı işinin temel atma töreni 03.03.2013 tarihinde Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın katılımları gerçekleştirilmiş olup yapım çalışmaları hızla ilerlemektedir.

2013 yılı içinde Sülfürik Asit ve Fosforik Asit tesislerinde 10.000.000,- TL'lık bir harcama yapılarak tamamlanacak olan modernizasyon işleri için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 23.01.2013 tarih ve A 108580 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmış, modernizasyon çalışmaları devam etmektedir.

2- İştiraklerimiz	:	
Badetaş Bandırma Deniz Taş. A.Ş.	:	
Sermayesi	:	400.000.-TL.
Konusu	:	Deniz taşımacılığı, romörkaj hizmetleri
İştirak Payı	:	186.801.-TL.
İştirak Taahhüt Borcu	:	-
İştirak Oranı	:	% 46,70
Bagasan Bagfaş Ambalaj San. A.Ş.	:	
Sermayesi	:	100.000.- TL.
Konusu	:	Ağır hizmet torbaları üretimi
İştirak Payı	:	3.325.-TL.
İştirak Taahhüt Borcu	:	-
İştirak Oranı	:	% 3,33
Bagfaş Servis Pazarlama Ltd. Şti.	:	
Sermayesi	:	100.000.- TL.
Konusu	:	Pazarlama, nakliye ve sair hizmetler
İştirak Payı	:	55.000.- TL.
İştirak Taahhüt Borcu	:	-
İştirak Oranı	:	% 55
Bagfaş Teknik Müteahhitlik Ltd. Şti.	:	
Sermayesi	:	10.000.- TL.
Konusu	:	Teknik bakım hizmetleri
İştirak Payı	:	4.000.- TL.
İştirak Taahhüt Borcu	:	-
İştirak Oranı	:	% 40,00

3- Şirket aleyhine açılan önemli davalar : Toros Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından 01.04.2013 tarihinde İstanbul 30. Asliye Ticaret Mahkemesinde Şirketimiz aleyhine "Haksız rekabet durumunun tespiti, önlenmesi ve sonuçlarının ortadan kaldırılması (men'i ve ref'i)" talebi ile açılan dava devam etmekte olup, gelecek duruşma tarihi 02.06.2014 olarak belirlenmiştir.

4- Dönem İçerinde Yapılan Bağışlar : Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde nakdi ve aynı bağış ve yardım yapabilir. 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, Şirketin 2013 yılında maksimum 400.000,- TL bağış yapabilmesi kararlaştırılarak yer ve ödeme miktarları hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmiştir.

01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemi içinde yapılan bağışlar 86.169,-TL tutarındadır.

5- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Diğer Durumlar:

1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum : Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan, 2013 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nda açıkladığımız "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2013-31.12.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Kurumsal Yönetim Raporu ektedir.

2- Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler : Şirket Esas Sözleşmesinin 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., 39., ve 40. maddelerinin değiştirilmesi, 40. maddeden sonra gelmek üzere 41. maddenin eklenmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-793 sayılı ve 2810 nolu kararı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21.03.2013 tarih ve 67300147/431.02-1997-358156-3249 sayılı ve 2094 nolu kararı ile alınan izinler doğrultusundaki tadil tasarısı 28 Mart 2013 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmüş, 31. ve 39. maddeler reddedilirken, diğer maddeler kabul edilerek onaylanmıştır. Genel Kurul kararları 8 Nisan 2013 tarihinde tescil ve 12 Nisan 2013 tarih ve 8299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan olunmuştur.

3- Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler : Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 300 kişidir. Dönem içerisinde faaliyetler bazında herhangi bir uyuşmazlık ve işçi hareketi gözlenmemiştir. Şirketimizin Petrol-İş sendikası ile 03.02.2000 tarihinde yaptığı toplu iş sözleşmesi 31.12.2000 tarihinde sona ermiş, sendika yetkisiz duruma gelmiştir. Personelimize yasal mevzuat kapsamında sosyal hakları düzenli ve periyodik olarak sağlanmaktadır.

4- Kâr Dağıtım Politikası : 28.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Şirket Yönetim Kurulunun 43. yıl raporunda kâr dağıtım önerisi aynen kabul edilerek 9.000.000,-TL'lık sermayeyi teşkil eden A ve B Grubu her biri 1 TL'lık nominal değerli pay senetlerimize 0,8964483 TL brüt kar payının nakden dağıtılması ve dağıtım işlemine 31.05.2013 tarihi itibarıyla başlanarak gerçekleştirilmesi kararı alınmış ve kar dağıtım işlemi gerçekleştirilmiştir.

5- Merkez Dışı Şubeler :Ankara'da bir irtibat bürosu, Mersin, Muratlı ve Gelibolu'da olmak üzere 3 adet deposu bulunmaktadır.

6- Sosyal Sorumluluk :Şirketimiz aleyhine çevreye verdiği zararlardan dolayı açılmış bir dava bulunmamaktadır.

7- Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

8- Şirket, yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet almamaktadır.

Pazar Durumu

Şirketimiz 2013 yılında da sektör pazarında Bagfaş ismi ile özdeşleşmiş " Türk çiftçisine en kaliteli gübreyi, en uygun fiyatla sunma " prensibinden hiçbir taviz vermeksizin stratejileri doğrultusunda satış programını yaparak sayıları 621'i bulan bayileriyle yine ülke çapında fiyat belirleyicisi olmuş, bunun yanında da özel imalatları ile ihracat faaliyetlerine devam etmiştir.

Mal ve Hizmetlere İlişkin Bilgiler

1- Üretimler

A) Asit Tesislerimizde:

ÜRETİM (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
SÜLFÜRİK ASİT	377.835	440.296
FOSFORİK ASİT	87.714	100.338

YILLIK FAALİYET RAPORU

B) Kimyevi Gübre Tesislerimizde:

ÜRETİM (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
AS	166.410	207.180
DAP	50.955	92.260
NPK(12.30.12)	58.029	78.083
NPK(15.15.15)	37.334	12.006
NP(20.20.0)	101.720	79.265
NP(16.20.0)	0	9.650
NP(10.20.0)	8.735	9.109
TOPLAM	423.183	487.553

C) Enerji Üretim Tesislerimizde :

ÜRETİM (kWh)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
ELEKTRİK ENERJİSİ	38.440.505	48.985.550

2- Satışlar

2.1 Yurt İçi Satışlar

YURTIÇİ GÜBRE SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
AS	145.085	152.935
DAP	44.912	29.030
NPK(12.30.12)	57.783	78.083
NPK(15.15.15)	11.324	12.099
NP(20.20.0)	85.997	66.064
AN	0	0
TOPLAM	345.101	338.211

YURTIÇİ GÜBRE SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
BAYİLER	195.868	189.103
TOPLU SATIŞ	149.233	149.108

YURTIÇİ ASİT SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
SÜLFÜRİK ASİT (%100'LÜK)	16.256	47.076
FOSFORİK ASİT	18.355	19.510

YILLIK FAALİYET RAPORU

SATIŞLAR (kWh)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
ELEKTRİK ENERJİSİ	3.078.242	5.615.357

2.2 İhracat

İHRACAT (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
AS	3.657	10.138
DAP	31.858	56.125
NP(20.20.0)	18.000	3.600
NPK(15.15.15)	21.500	0
NP(10.20.0)	8.715	8.720
NP(16.20.0)	0	9.650
Sülfürik Asit	247	50
TOPLAM	83.977	88.283
TOPLAM DEĞER (USD)	34.118.213	42.990.049

2.3 Toplam Satışlar

TOPLAM SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
AS	148.742	163.073
DAP	76.770	85.155
NPK(12.30.12)	57.783	78.083
NPK(15.15.15)	32.824	12.099
NP(20.20.0)	103.997	69.664
NP(16.20.0)	0	9.650
NP(10.20.0)	8.715	8.720
TOPLAM	428.831	426.444

TOPLAM SATIŞLAR (TON)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
SÜLFÜRİK ASİT (%100'LÜK)	16.503	47.126
FOSFORİK ASİT	18.355	19.510

SATIŞLAR (kWh)	01.01-31.12.2013	01.01-31.12.2012
ELEKTRİK ENERJİSİ	3.078.242	5.615.357

YILLIK FAALİYET RAPORU

3 – Finansal Durum

3.1 Özet Bilanço (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
DÖNEN VARLIKLAR	169.289.051	170.881.752
DURAN VARLIKLAR	328.406.716	156.870.552
TOPLAM VARLIKLAR	497.695.767	327.752.304
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	85.448.398	62.716.504
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	189.296.102	33.712.479
ÖZKAYNAKLAR	222.951.267	231.323.321
TOPLAM KAYNAKLAR	497.695.767	327.752.304

3.2 Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2013	31.12.2012
SATIŞ GELİRLERİ	330.373.888	363.872.449
ESAS FAALİYET KÂRI/ZARARI	22.241.435	41.978.805
VERGİ ÖNCESİ FAALİYET KÂRI/ZARARI	2.289.459	25.972.292
DÖNEM KÂRI/ZARARI	1.994.501	23.902.850

3.3 Finansal Oranlar

(%)	31.12.2013	31.12.2012
CARİ ORAN	1,98	2,72
LİKİDİTE ORANI	1,14	1,06
TOPLAM BORÇLARIN TOPLAM AKTİFLERE ORANI	0,55	0,29
ÖZSERMAYE/TOPLAM BORÇLAR ORANI	0,81	2,40

YILLIK FAALİYET RAPORU**4- 2013 faaliyet yılı sonuçlarının değerlendirilmesi**

2013 yılında döneminde Şirketimiz toplam 423.183 ton kimyevi gübre ile 377.835 ton Sülfürik Asit ve 87.714 ton ticari Fosforik Asit üreterek bu üretimler için toplam 262.276.280,- TL. üretim masrafı yapmıştır. Bunun yanında 2012 ve 2013 yılında kullanılan sevk öncesi ihracaat kredisi 2.625.000,-TL ana para ve 137.399 TL faiz olmak üzere toplam 2.762.399,- TL; ayrıca uzun dönem yatırım kredisi için 4.342.012 TL (1.558.773,- Euro) faiz ve 921.459,-TL (366.081,- Euro) taahhüt komisyonu olmak üzere toplam 5.263.472,-TL ilgili bankalara ödenmiştir. Tarafımızdan yapılan CAN-AN yatırımı ek işleri için 8.565.103,- TL (2.916.773,-Euro) avans ve peşinat ödemesi yapılmıştır. Bunlara ilave 10.328.188 TL temettü, 16.801.120,- TL işçilik ve personel giderleri, 5.029.705,- TL bakım ve onarım giderleri ve 596.667,- TL vergi olmak üzere şirketimiz kasasından takriben 311.622.934,- TL yıllık ortalama USD kuru ile 163.727.701,- USD bir ödemede bulunulmuştur.

Netice itibarıyla satışa sunulan 428.831 ton 6 cins kimyevi gübre, 16.503 ton Sülfürik Asit, 18.355 ton Fosforik Asit ve 3.078.242 kWh elektrik enerjisi satışından toplam 330.373.888,- TL'lık satış geliri elde edilirken, maliyet değeri üzerinden 29.256.046,- TL.'lık kimyevi gübre dönem sonu stoğu olarak 2014 yılına devretmiştir. İzah edilen bu üretim ve pazarlama faaliyetleri neticesinde Bagfaş'ın 2013 yılı cirosu KDV hariç 330.373.888,- TL'si olarak gerçekleşmiştir. Satış gelirlerimiz 330.373.888,- TL'si ve esas faaliyetlerden diğer gelirler 20.308.108,-TL'sından üretim, tedarik ve pazarlaması yapılan kimyevi gübre ve asitlerin satışa arz maliyeti olan 328.440.561,- TL.'nin çıkarılması neticesi 22.241.435,- TL.'si esas faaliyet kârımız oluşmuştur. Bu kâra menkul yatırım gelirimiz 116.872,- TL.'nin ilavesi ve şirketimiz finansal giderleri 20.068.848,- TL.'nin tenzili neticesinde 2.289.459,- TL.'lık vergi öncesi kâr oluşmuştur.

Sayın Ortaklarımız,

Bagfaş, Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., 2013 yılında, tasvip ve tasdiklerinize sunduğumuz bilançosu ile 330.373.888.-TL'lık bir satış cirosuna ulaşarak 2.289.459,-TL sı kâr sağlamıştır.

Malumları olabileceği ve veya anlaşılabilirliği gibi 2013 yılı siyasi, sosyal ve ekonomik dalgalanmaların had safhada olduğu yıllardan biri olmuştur. Bu tür dalgalanma yıllarını defalarca yaşamış ve tecrübeler edinmiş şirketimiz üst yönetimi tüm zorluklara rağmen bilhassa 2009 yılından aldığı dersle hammadde tedarik, üretim, satış ve finansman dörtlü kullanımını gayet titiz bir şekilde dengede tutarken ayrıca mevcut ve eski tesislerinin bakımına ağırlık da verirken yeni yatırımımız Türkiye'nin ilk "granül, stabilize Amonyum Nitrat, granüle Kalsiyum Amonyum Nitrat tesisinin" gerçekleşme programını denetlerken bilhassa bununla ilgili kendi uhdesinde bulunan yardımcı tesis yatırımlarının finansmanı ile beraber gerçekleşmesine hız vermiştir. İşin sadece yatırım yönüyle kalınmayarak 2015 Ocak ayından itibaren devreye alma çalışmalarına

YILLIK FAALİYET RAPORU

başlanarak günde 2.000 ton ağırlıkta granüle Kalsiyum Amonyum Nitrat üretecek tesisimiz mamullerinin dünya pazarlarında ağırlıklı olarak yer alması için gerekli adımlar da atılmıştır. Neticisine 31.10.2013 tarihinde bu konuda dünyanın en büyük kimyevi gübre ve hammadde tedarik ve pazarlamacısı Transammonia firması ile 3 yıllık yılda 200.000 ton kalsiyum gübre ihracaat anlaşması imzalanırken, ayrıca Almanya'nın en eski kooperatif düzenli kuruluşlarından BayWa Bayerische Warenvermittlung AG ile aynı konuda mutabakat temin edilmiş olup, 2014 yılında 3 yıllık ihracaat anlaşmasını imzalamamız beklenmektedir. Böylece belki de ilk defa üretime henüz geçmiyen bir tesisinin yıllık %60 üretiminin satışı , hem de ihracaatı 3 yıl süre ile rapt-ı zapt altına alınmaktadır.

Tüm bunların yanında göreceğimiz gibi Şirketimiz yönetimi çok cüzi bir ihracaat kredisi haricinde yıl içinde hiçbir şekilde mevcut işletmeleri için kredi kullanmamıştır.

Alınan bu neticeler esasında bir kamu görevi yapmakta olan Şirketimizin, milli menfaatlerimizi herşeyin üstünde tutarak, ortak ve çalışanlarını da mağdur etmeksizin yakın geleceğe güvenle geçmesini sağlamış ve sağlamaktadır. İnşallah seneye bu tarihlerde deneme üretimine başlamış aynı sahada kimya sanayiinin dört asitinden üçünü; yine aynı sahada hem fosfatları, hem kükürtlü, hem de nitratlı kimyevi gübrelerin tümünü üreten dünyanın sayılı komplekslerinden birinde burada buluşmamız gerçek olacaktır,

Bu duygular içinde hepinizi selamlıyor, emeği geçen tüm çalışanlarımızı kutluyor, gündemimize geçilip öngördüğümüz kararların alınmasını, bilançomuzun tasdik ve tasvibi suretiyle Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı hesaplarından dolayı ibralarına karar verilmesini teklif ediyor, gelecek yıllarda daha başarılı çalışmalarla karşınıza çıkmak ümidi, itimat ve desteğinizin devamı dileğiyle saygılar sunuyoruz.

YÖNETİM KURULU

Ek: Kurumsal Yönetim Raporu

BAGFAŞ
BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.

2013 YILI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. (kısaca “BAGFAŞ” veya “şirket”) olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” ve 2012 yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu’nda açıkladığımız “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2013-31.12.2013 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Bu kapsamda sermaye piyasası mevzuatına uyum kapasitemizin güçlendirilmesi için, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görevlendirmesi yapılmıştır.

2013 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Kurul’un 27.01.2014 tarih ve 2/35 sayılı kararına uygun formatta hazırlanmıştır.

SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmalarına başlanmış ve gerçekleştirilmesi gereken esas sözleşme değişiklikleri 28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanmıştır.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi personel görevlendirmesi yapılmıştır. Birimde görevli kişiler, ünvanları ve iletişim bilgileri şu şekildedir:

Günseli AĞA	Muhasebe ve Mali İşler Müdürü
Mahmut Nadir GÜNAK	Sermaye Piyasaları Uzmanı
İsmail KAYNAR	Ortaklık Servisi

Adres: Susam Sokak No:22 Cihangir Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon: 212 293 08 85
Faks: 212 249 97 44

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında yerine getirilmesi işlemlerini gerçekleştirmiştir.

Yatırımcılarımızın büyük bölümü Şirket’imize telefon ve e-posta ile ulaşmayı tercih etmiştir. 2013 yılında yaklaşık 250 yatırımcı talebine cevap verilmiştir. Yatırımcıların çoğunluğu Şirket yatırımları, bedelli artırım süreci ve özel durum açıklamalarımız ile ilgili bilgi talepleri ile Şirket’imize başvurmuşlardır. Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde Şirket bağımsız denetçileri ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşmakta, üst yönetim ile değerlendirilmekte ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları, İMKB / Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakta ve aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. İlgili dönemde 34 özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket faaliyetleri Genel Kurulda tespit edilen 2013 yılı “Bağımsız Denetleme Kurulu” ve “Denetçi” olarak seçilen (Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.) tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. Ana sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Dönem içinde hissedarlardan bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’nin 2012 faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 11:00’de Bandırma-Erdek Karayolu’nun 10. km üzerindeki fabrika tesislerinin kurulu bulunduğu alan içerisindeki Sosyal lokalde, T.C. Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü’nün 26 Mart 2013 tarih 327 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri DUYAR’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşme ve SPK Tebliğlerinde öngörüldüğü şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2013 tarih ve 8270 sayılı nüshasında, Vatan gazetesinin 07 Mart 2013 tarihli nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu www.kap.gov.tr’de 26 Şubat 2013 tarihinde ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedi sahiplerine taahhütlü davet mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketimizin 2012 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu 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 bulundurulmuştur.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hazırlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) 2012 faaliyet yılına ait 28 Mart 2013 tarihli olağan genel kurul toplantısında uygulanmıştır.

Şirketin 9.000.000.-TL’lik sermayesinin 3.724.665,10 TL’lik kısmı asaleten, 802.141,82 TL’lik kısmı da vekâleten olmak üzere; toplam 4.526.806,92 TL’lik (%50,29) pay sahibi toplantıda hazır bulunmuştur.

Bu Genel Kurul’da gündem gereği pay sahiplerinin onayına sunulan toplam 12 adet gündem maddesi Genel Kurul’da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek 8’i mevcudun oybirliği ile 4’ü oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul’da pay sahiplerine şirket faaliyetleri hakkında görüşlerini açıklayıp, soru sorma haklarını kullanabilecekleri hatırlatılmış, söz alan olmamıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğinin 7. Maddesi uyarınca 2012 yılı içinde şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların toplamının 343.822 TL olduğu bilgisinin Genel Kurul’a sunulduğu gündemin 17. Maddesi görüşülürken, şirketin 2013 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 400.000,- TL olarak belirlenmesi ve yapılacak bağışların yer ve ödeme miktarlarının tespiti hususunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi konusunda verilen önerge oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun cetvelleri Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sitesinde ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır, aynı zamanda Pay Sahipleri ile İlişkiler biriminde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

2.4. OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

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.

Ana sözleşme ile A Grubu nama yazılı pay sahiplerine imtiyazlı oy hakkı tanınmıştır. Her imtiyazlı A Grubu payın 11 (Onbir) oyu vardır.

Şirketle hakimiyet ilişkisini getiren karşılıklı iştirak şirketi yoktur. Azlık yönetiminde temsil edilmemektedir. Azınlık paylarının yönetiminde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme Şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır.

2.5. KÂR PAYI HAKKI

Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kâr dağıtım politikası Genel Kurul Gündeminin 9. Maddesinde yer almaktadır. 28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur ve Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. 2013 yılı içinde pay başına brüt 0,8964483 TL, net 0,7620 TL temettü 31.05.2013 tarihi itibarıyla nakden dağıtılmıştır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Şirket'in ana sözleşmesine hamiline yazılı (B) grubu payların alınıp satılması hiçbir kayıt altında değildir. Nama yazılı payların başkasına devir ve ferağı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

BAGFAŞ; ilgili yetkili kurumları, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri konusunda bilgilendirmek amacıyla, ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla önemli bilgilerin tam, doğru, açık, şeffaf, eksiksiz olarak ve zamanında kamuya açıklanması politikasını benimsemiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, Şirket internet sitesinin adresi www.bagfas.com.tr 'dir.

3.2. FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumlu olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet raporu periyodik olarak 3 ayda bir Mali Tablolar ve Dipnotları ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketimizin internet sitesinde yayımlanmaktadır.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerini bilgilendirmek için genel kurul ve olağanüstü genel kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal süreleri içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Ticaret Sicili Gazetesi'nde, yüksek tirajlı ulusal bir gazete ve Şirketin internet sitesinde yayımlamaktadır. Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamalara eş zamanlı olarak Şirketin internet sitesinde ulaşmak mümkündür.

Şirket çalışanları, Şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtasıyla olmaktadır.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirket, personel alımı yaparken, Personel Müdürlüğü tarafından yazılı hale getirilen kriterleri uygulamaktadır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe ve diğer önemli görülen faktörlere dikkat edilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamları sağlanır ve bu ortam ve koşullar sürekli iyileştirilir. Çalışanlar ile ilişkiler personelden sorumlu müdürlükçe yürütülür. İlgili dönemde, ayrımcılık konusunda Personel bölümümüze bir şikayet gelmemiştir.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket sektöründe isim yapmış ve kaliteli üretimini TSE belgesiyle tescillemiştir, buna paralel olarak, kalitesinden ödün vermeden, uygun fiyatla, Türk çiftçisinin en büyük destekçisi olarak faaliyetine devam etmektedir. Şirketimiz, kâr marjından önce tesis teknolojilerini korumayı, geliştirmeyi, iş emniyetini sağlamayı, bunun yanında ürün kalitesini ve müşteri memnuniyetini yükseltmeye çalışmaktadır.

Çevresel etki hususunda yasal mevzuata uygun olarak gerekli izinler alınmıştır, Çevre Danışmanlık ve Proje İzleme Hizmetleri için yetkili bir danışmanlık firması ile sözleşme imzalanmıştır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan dava bulunmamaktadır.

Şirket, 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 yapmaktadır. Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

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 üyelere oluşur.

Yönetim Kurulu'nda icracı olan tek üye Murahhas üyedir. 26.04.2012 tarihindeki Olağan genel Kurul'da 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiş bulunan Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	Y. Kemal GENÇER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Buket GENÇER ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet GENÇER
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Osman AKIN
Yönetim Kurulu Üyesi	Osman BUBİK
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	Hayrullah Nur AKSU
Yönetim Kurulu Üyesi	Hasan İbrahim KINAY

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketle işlem yapma veya rekabet etmesi ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması için yetki Genel Kurul'da verilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine Şirket'in internet sitesinden ulaşılabilir.

5.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

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, 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.

Şirketin Yönetim Kurulunda görüşülmesi istenen konular, Genel Müdürlük'te toplanmakta, Murahhas Üye (Yönetim Kurulu Başkanı) tarafından gündem oluşturulmaktadır. Toplantıya çağrı süreçleri Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilmektedir. Şirket 2013 yılı içerisinde 13 adet toplantı yapmış ve 51 adet karar almıştır. Yönetim Kurulu Kararları noterce onaylanmış Yönetim Kurulu Karar defterine yapıştırılır. Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır. Toplantılarda farklı görüş açıklaması ve soru sorulmadığı için zapta geçirilmemiştir.

Dönem içinde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlemler olmamıştır.

5.3. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Denetimden Sorumlu Komite	:	26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
Dr. Osman AKIN	:	Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrullah Nur AKSU	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	:	26 Nisan 2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
Hayrullah Nur AKSU	:	Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Buket GENÇER ŞAHİN	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. Osman BUBİK	:	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.

Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi	:	26 Şubat 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında seçilmişlerdir.
Hayrullah Nur AKSU	:	Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Osman BUBİK	:	Yönetim Kurulu Üyesi

5.4. RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere "Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi" kurulmuştur.

Komite, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Bay Hayrullah Nur Aksu (Komite Başkanı) ve Yönetim Kurulu Üyesi Bay Osman Bubik (Üye) olmak üzere 2 (iki) üyeden oluşmaktadır. Komite üyeleri icrada görev almamaktadırlar. İcra Başkanı, Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Gerekliğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) amacı bu düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken teşhisi, değerlendirilmesi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2013 yılında 5 kez toplanmıştır.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Şirketimizin en önemli misyonu en kaliteli gübreyi en uygun (ucuz) fiyatla sunabilmenin paralelinde stratejik hedefi, teknolojilerini devamlı yenileyerek iş güvenliği içinde bu misyonu gerçekleştirmektir.

Şirketin faaliyetleri, hedeflerine ulaşma derecesi aylık olarak Yönetim Kurulu'nda müzakere edilmektedir.

5.6. MALİ HAKLAR

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu üyeleri her çalışma devresinin başında yapılan Genel Kurul toplantısında tespit edilen belirli bir ücret alırlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler ücretlendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur ve Şirketin İnternet sitesinde açıklanmıştır.

28.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Murahhas Üye ücretinin aylık net 15.000,-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ödemelerinin brüt 6.500,-TL olması yönündeki önerge ayrı ayrı oya sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2013 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere toplam 4.357.105,-TL brüt ödeme yapılmıştır. Bu bilgi Bağımsız Denetim raporunda yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır.

Şirketin 2013 yılı içinde hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine borç verilmemiştir, kredi kullanılmamıştır ve geçmiş dönemlerden devreden borç ve/veya kredi bulunmamaktadır. Ayrıca 2013 yılı içinde Şirket'in hiçbir yönetim kurulu üyesi ve/veya üst düzey yöneticisine, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi altında kredi kullanılmamış ve lehine teminatlar verilmemiştir.