

**BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİNİN 7 MAYIS 2025
TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ait 55. Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 11:00'de, Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 Sokak No:28 10502 Erdek/BALIKESİR adresinde Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2 Mayıs 2025 tarih ve 108798585 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Efe ERDEM ve Onur OLGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”) hükümlerine göre gerçekleştirilmiş olup, toplantıyla ilgili duyuru ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 14 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”), Şirket kurumsal internet sitesi www.bagfas.com.tr’de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (“EGKS”), ilave olarak Hürriyet Gazetesinin 12 Nisan 2025 tarihli nüshasında ve 7 Nisan 2025 tarih ve 11306 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ve bütün gündem maddeleriyle ilgili kanuni şartlar yerine getirilmiş, ayrıca Şirket’in kurumsal internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca açıklanması gereken bilgiler kamuya açıklanmıştır. Ayrıca A grubu pay sahiplerine toplantı daveti elden teslim edilmiştir.

Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Kemal GENÇER, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İpek Seviye GENÇER YAĞCI, Yönetim Kurulu Üyeleri Hayrullah Nur AKSU, Erdal DUMANLI, Mustafa İLGEN, Recep Serkan ÖRDEKÇİ, Fatih YILMAZ, Umran BEDÜK ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Özkan CENGİZ toplantıda hazır bulunmuşlardır.

Toplantı yerinde Şirket Esas Sözleşmesi’nin, pay defterinin, toplantı çağrısının yer aldığı gazetenin, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu’nun, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin, Şirket esas sözleşme tadiline ilişkin SPK’dan 28.03.2025 tarih ve 70260 sayılı onay ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden alınan 02.05.2025 tarih ve 108800742 sayılı izin yazıları ve ekinde yer alan tadil tasarılarının ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesine göre, Şirket’in toplam 135.000.000 (yüzotuzbeşmilyon) TL’lik sermayesini temsil eden 13.500.000.000 (onüçmilyarbeşyüzmilyon) adet toplam paylarından 6 TL nominal değerli (A) Grubu hisselerden 0,175 TL’lik payın asaleten, 4,169 TL’lik payın vekaleten olmak üzere 4,344 TL nominal değerli (A) Grubu payın; 134.999.994 TL nominal değerli (B) Grubu hisselerden 521.369,95 TL’lik payın asaleten, 69.276.317,2 TL’lik payın vekaleten olmak üzere 69.797.687,150 TL nominal değerli (B) Grubu payın ve toplamda 69.797.691,50 TL nominal değerli payın toplantıda hazır bulunduğu, bu paylar içinde yer alan söz konusu payların 65.885.461,498 TL nominal değerli kısmının fiziki olarak, kalan kısmının ise elektronik ortamda temsil edildiğinin, 3.872.220 TL nominal değerli kısmının tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiğinin, ve iştirak oranının toplam pay adedine göre %51,70 olduğunun ve böylece, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde aranan asgari toplantı nisabının fazlası ile temsil edildiğinin ve tüm şartların mevcut olduğunun, (A) grubu pay sahiplerinin sahip oldukları imtiyaz haklarının ihlal eden herhangi bir gündem maddesi bulunmadığının Bakanlık Temsilcileri Efe ERDEM ve Onur OLGÜN tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkan vekili İpek Seviye GENÇER YAĞCI tarafından açılmıştır.

GÜNDEM:

1. Gündemin “*Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması*” başlıklı 1. maddesine geçildi. Sayın Yönetim Kurulu Başkan Vekili gerekli nisabın sağlanmış olduğunu belirtti ve Sayın Göktuğ Göktaş’ı Toplantı Başkanı olarak önerdi. Başka öneri olmadı. Oylamaya geçildi. 40.000 adet RED oyuna karşılık 69.757.734,945 adet KABUL oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, toplantı yazmanlığına Doğuş Barkın BASA ve oy toplama memurluğuna Konur Alp ARACI’yı atadı ve toplantının elektronik ortamda akışını teminen EGKS için yetkili teknik uzmanı görevlendirdi. Toplantı Başkanı, TTK’nın 1527 maddesi ve ilgili diğer mevzuat kapsamında elektronik genel kurul hazırlıklarının tamamlandığını tespit etti. Atatürk, silah ve dava arkadaşları ile ortaklarımız ve çalışanlarımızdan ebediyete intikal edenler için saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanı oy kullanma şekli ve elektronik genel kurul akışı hakkında bilgi verdi. Toplantı Başkanı, fiziki ve elektronik Genel Kurul'a toplantı gündemin ilan edildiği haliyle görüşülüp görüşülmeyeceğini, gündem sıralamasında değişiklik yapılma isteğine dair talep olup olmadığını sordu ve gündem maddeleri ile ilgili sıralama konusunda herhangi bir değişiklik talebi gelmedi. EGKS uzmanı da elektronik ortamdaki herhangi bir değişiklik talebi gelmediğini belirtti. Toplantı Başkanı gündemin ilan edildiği sırayla icra edileceğini bildirdi. Toplantı başkanlığınca, genel kurula katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.

2. Gündemin “*2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporları’nın ayrı ayrı okunması ve müzakeresi*” başlıklı ikinci maddesine geçildiğinde;

Recep Gençer ve Neriman Gençer vasisi Emra Yarım söz aldı. Türk Ticaret Kanununun 420. maddesi kapsamında finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi için toplantının 1 aydan az olmamak üzere ertelenmesi talebinde bulundu.

Gençer Holding A.Ş. temsilci Sema Tan söz aldı. Türk Ticaret Kanununun 420. maddesi kapsamında finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesi için toplantının 1 aydan az olmamak üzere ertelenmesi talebinde bulundu.

Toplantı Başkanı toplantının T.T.K. 420. maddesi kapsamında toplantının ve gündemde yer alan tüm maddelerin finansal tablolar ve bağlı konular olarak ertelenmesine karar verdi ve saat 11:40’da toplantıyı kapattı. İşbu tutanak, toplantıyı müteakip toplantı yerinde imzalandı. 07.05.2025 Erdek/Balıkesir

Bakanlık Temsilcileri	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Efe ERDEM Onur OLGUN	Göktuğ GÖKTAŞ	Doğuş Barkın BASA	Konur Alp ARACI