



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	54. Olağan Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	29.03.2024
General Assembly Date	25.04.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.04.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYOĞLU
Address	Kılıçalı Mah. Susam Sokak No:22 Beyoğlu İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 5 - Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 7 - 2024 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 9 - Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi,
- 14 - Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
-------------	--------------------------------

Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
-------------	---

Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.