



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Kararının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	29.01.2026
General Assembly Date	06.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	05.03.2026
Country	Turkey
City	BALIKESİR
District	ERDEK
Address	Aşağıyapıcı Mah. Aşağıyapıcı 25 (sokak) No:28 10502 Erdek / BALIKESİR

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ayrı ayrı okunması ve müzakeresi,
- 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,
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının kullanım şekli ile dağıtılacak kâr payları oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım tarihi konusundaki teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Murahhas Üye ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2025 ve izleyen yıllara ilişkin Şirketimiz kâr dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- Murahhas Üye, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,
- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tasarinin ortakların onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2024 yılında üçüncü kişilerin lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) ve elde ettiği gelir veya menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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,
- Dilek ve Temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease

General Assembly Results

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

Toplantı tutanağı ekte PDF olarak verilmektedir.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	30.03.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	BAGFAŞ 6 MART Tutana.PDFk.pdf - Minute
Appendix: 2	BAGFAS 6 MART GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	TADİL METNİ 6 MART 2026.pdf - Other Result Document

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.