

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 NİSAN 2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2006 tarihinde saat: 14:00' de Nemrut Sanayi Bölgesi Aliağa – İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2006 tarih, 395/1884 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mevlüt DURMAZ ve İhsan ÜNVER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29 Mart 2006 tarih, 6523 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 05 Nisan 2006 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin 2.008.800.YTL' lik sermayesine tekabül eden 200.880.000 adet hisseden 403.456.350.-'YTL' lik sermayeye karşılık 40.345.635 adet hissenin asaleten ve 769.216.240.-' YTL' lik sermayeye karşılık 76.921.624 adet hissenin de temsilen toplam 117.267.259 hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek T. T. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Murakıp Sn. Ergun DİNÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket murakıpları A.Ergun Dinç, Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Gençer, Divan Katipliğine Sayın Erdoğan ERKUT' un, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Coşkun ÖVEZ'in seçilmelerini teklif etti, teklif oya sunularak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Divan Başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı.
4. 2005 yılı kâr / zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple raporun okunmayacağını bildiren müzakereyi açtı. Raporlar hakkında söz alan olmadığından bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdike sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları tasdik edildi. Ödenmiş sermayeye göre brüt/net % 100 oranında kar payı ödenmesi hakkındaki teklif oya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun kar paylarının 22 Mayıs 2006 tarihinde dağıtılması hakkındaki takriri okundu, oya sunuldu teklif oy birliği ile kabul edilerek brüt/net % 100 oranındaki kar paylarının 22 Mayıs 2006 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi.

Murakıpların ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murakıplar ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildiler.

6. Gündemin 6. maddesinde murakıp seçimi için verilen bir takrirle 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplıklarına Sn. A.Ergun DİNÇ ve Sn. Göksev APAK' ın seçilmeleri teklif edildi, teklif oya sunularak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplıklarına Sn. A.Ergun DİNÇ ve Sn. Göksev APAK seçildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıl ki şartlarda % 20 oranında artırılması teklif edildi, teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine 1.970,00(Bindokuzyüzyetmiş) YTL brüt hakkı huzur, Murakıpların her birine ayda 1190,00(Binyüzdoksan) YTL brüt ücret ödenmesine, ayrıca Görevli Murahhas Üyeye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak 5.040,00(Beşbinkırk) YTL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulunca Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yönetim Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile yapılan anlaşma Genel Kurulun tasdikine sunuldu ve oybirliği ile tasdik edilerek Yönetim Kuruluna yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi kabul edildi.
8. T.T.K.'nin 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı., oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna T.T.K.'nin 334. ve 335. Maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dilekçe bölümünde ortakların arzusu üzerine söz alan Sn. Recep GENÇER şirketin yaptığı yatırımlarla azalan üretime rağmen kar sağlamanı başarı olduğunu belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Sayın Ahmet GENÇER, 2001 yılından bu yana kaydedilen olumlu gelişmeleri izah ederek bu gelişmelerin sadece gübre üretiminden değil; organik çözümler ile birlikte yapılmış bulunan iskele ve depo yatırımları sayesinde olduğunu şirketin 40.000.000\$'lık yeni bir iskele yatırımı için çalışmalar yaptığını, mevcut iskelenin büyük bir değer ifade ettiğini gelecek yıllarda daha başarılı sonuçlar elde etme umidinde olduklarını belirtti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 14.40' da toplantıya son verildi. 27.04.2006

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

TOPLANTI DİVANİ BAŞKANI

MEV

AZ

R

ER

KATİP

OY TOPLAYICILAR

DOĞA

AYKUR

MUN

AZ