

**EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 3 NİSAN 2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Nisan 2008 tarihinde saat: 14:00' de Nemrut Sanayi Bölgesi Aliağa – İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 03.03.2008 tarih, 395 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Mehmet YILDIRIM ve İsmail ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 5 Mart 2008 tarih, 7013 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 10 Mart 2008 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 2.008.800.YTL' lik sermayesine tekabül eden 200.880.000 adet hisseden 436.718,73.-'YTL' lik sermayeye karşılık 43.671.873 adet hissenin asaleten ve 769.216,24.-' YTL' lik sermayeye karşılık 76.921.624,00 adet hissenin de temsilen toplam 120.593.497 adet 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 murakıby A.Ergun Dinç, Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Gençer, Divan Katipliğine Sayın Erdoğan ERKUT' un, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Hasan TOZUN'un 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. İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı.

4. 2007 yılı kâr / zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı kâr – zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple hesaplar ve bilançonun okunmayacağını bildirecek müzakereyi açtı, söz alan olmadı. Bundan sonra bilanço ve kar – zarar hesapları ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar – zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi. Ödenmiş sermayeye göre brüt % 176,47, net % 150 oranında kar payı ödenmesi hakkındaki teklif oya sunuldu, teklif oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulunun kar paylarının 23 Mayıs 2008 tarihinde dağıtılması hakkındaki tavriri okundu, oya sunuldu teklif oy birliği ile kabul edilerek brüt % 176,47 , net % 150 oranındaki kar paylarının 23 Mayıs 2008 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.

5. İdare Meclisi Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. İdare Meclisi Üyeleri ve Murahhas Üye 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 tavriri ile 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplıklarına geçen yıl da aynı görevi yapmış bulunan 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. İdare Meclisi Üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir taktirle İdare Meclisi üyelerinin ücretlerinin % 26,72 oranında arttırılarak her birine brüt 2.750 YTL hakkıhuzur , murakıp ücretlerinin % 34,61 oranında arttırılarak her birine aylık brüt 1.750 YTL ücret ve Murahhas Aza ücretinin % 22,72 oranında arttırılarak net 6.750 YTL aylık ücret ödenmesi teklif edildi Teklif aynen kabul edilerek İdare Meclisi üyelerinin ücretlerinin % 26,72 oranında arttırılarak her birine brüt 2.750 YTL hakkıhuzur , murakıp ücretlerinin % 34,61 oranında arttırılarak her birine aylık brüt 1.750 YTL ücret ve Murahhas Aza ücretinin % 22,72 oranında arttırılarak net 6.750 YTL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. İdare Meclisince Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde Bağımsız Denetleme Kuruluşu Yöntem Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. ile yapılan anlaşma Genel Kurulun tasdikine sunuldu ve oybirliği ile tasdik edilerek İdare Meclisine yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi kabul edildi
8. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2008 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2008 ve onu izleyen yıllarda faaliyet konuları kapsamında, ulusal ve uluslararası piyasaları titizlikle izleme algılama ve ticaretini buna göre yönlendirme ile paralelinde eskiyen tesislerini piyasa hareketlerine göre yenileme,tevsi edebilme ve yeni yatırım projelerini gerçekleştirme gayretleri sonucu elde edeceği karı, yine bu sonuçlara göre; SPK tebliğleri çerçevesinde ana sözleşmesi esasında 29 yıldır olduğu gibi Ortaklar Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda dağıtılacağını bildirmiştir.
9. T.T.K.' nın 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 dilekler bölümünde söz alan Sayın Recep GENÇER şirketin 7 yıl önce borçla devralındığını geçen süre zarfında hem yatırım hem onarım sarfları yaparak kar da dağıtmasının bir başarı olduğunu bildirerek yönetim kuruluna ve çalışanlara teşekkürlerini bildirdi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet GENÇER gösterilen teveccühe teşekkürlerini bildirdikten sonra gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından saat 14.45' de toplantıya son verildi. 03.04.2008.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI

M.

~~MET G~~

R

KATİP

OY TOPLAYICILAR

ERK

ANIL