

16 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2009 Tarihinde saat:14:00'de Nemrut Sanayi Bölgesi Aliağa-İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.03.2009 tarih, 395 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Ali ULUŞANS ve Gülsüm MARASALI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Mart 2009 tarih, 7279 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 25 Mart 2009 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı 5 pay sahibine ve önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 27 Mart 2009 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 2.008.800 TL'lik sermayesine tekabül eden 200.880.000 adet hisseden 413.452,67- TL'lik sermayesine karşılık 41.346.266 adet hissenin asaleten ve 769.216,24 TL'lik sermayeye karşılık 76.921.624 adet hissenin de temsilen toplam 118.266.890 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. Ergün DİNÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Şirket murakıbbı A.Ergün DİNÇ, Divan Başkanlığına Sayın Ahmet GENCER, Divan Katipliğine Sayın Göksev APAK'ın, 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 kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı durusuna davet etti.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.

3-İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı.

Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, iskele yatırımlarımızı ilgilendiren dava sonucu hakkında Özel Durumların kamuya açıklanması ile ilgili Seri VIII, No:39 Sayılı Tebliğin 5/d ve 11. maddesine aykırı olarak özel durum açıklanmasının gecikmeli yapılması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi Ahmet Genç'er'e 15.000 TL tutarında idari para cezası vermiş ve bu hususta yapılacak Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza bilgi verilmesini Şirketimize 01.02.2009 gün ve 127 sayılı yazısı ile bildirmiş olduğundan durum Ortaklarımıza açıklanarak bilgi verildi.

4-2008 yılı kar/zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı kar-zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple hesaplar ve bilançonun okunmayacağını bildirerek müzakereyi açtı, söz alan olmadı. Bundan sonra bilanço -kar ve zarar hesapları ayrı ayrı tasdik sunuldu ve oy birliği ile bilanço-kar ve zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi. Ödenmiş sermayeye göre brüt %50, net %42,5 oranında kar payı ödenmesi hakkındaki telif oya sunuldu, teklif oy birliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulunun kar paylarının 27 Nisan 2009 tarihinde dağıtılması hakkındaki tavrı okundu, oya sunuldu teklif oy birliği ile kabul edilerek brüt %50, net %42,5 oranındaki kar paylarının 27 Nisan 2009 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.

5-İdare Meclisi Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. İdare Meclis Üyeleri ve Murahhas Üye ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildi. Murakıpların ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murakıplar ibraya yetkili olanların oylarıyla ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.

6-Gündemin 6. maddesinde Murakıp secimi için verilen bir tavrile 1 yıl süre görev yapmak üzere şirket murakıplarına gecen yılda aynı görevi yapmış bulunan Sn.A.Ergün DİNÇ ve Sn.Göksev APAK'ın seçilmeleri teklif edildi, teklif oya sunularak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplarına Sn.A.Ergün DİNÇ ve Sn.Göksev APAK yeniden seçildiler. İdare Meclis Üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir tavrile İdare Meclis Üyeleri, Murakıplar ve Murahhas Üye ücretlerinde bir artırım yapılmayarak, bu yıl da geçen yılki ücretlerin aynen uygulanması teklif edildi, teklif aynen kabul edilerek İdare Meclis Üyelerinin, her birine brüt 2.750 TL hakkı huzur, murakıpların her birine aylık brüt 1.750 TL ücret ve Murahhas Aza'ya net 6.750 TL aylık ücret ödenmesine oy birliği 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 idare meclisine yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi kabul edildi.

8- Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2009 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2009 ve onu izleyen yıllarda faaliyet konuları kapsamında, ulusal ve uluslar arası 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 sözleşme esasında 30 yıldır olduğu gibi Ortaklar Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda dağıtılacağını bildirilmiştir.

9-T.T.K' nın 334.ve 335. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na T.T.K'nın 334.ve 335. maddeleri uyarınca yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10-Gündemin dilekler bölümünde söz alan Sayın Recep GENÇER raporda her şeyin dile getirildiğini ancak kırk yıldan beri görmediği ekonomik krizin dikkate alınması gerektiğini ve bunun için de olayların günü gününe takip edilmesi gerektiğini bildirdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet GENÇER gösterilen teveccühe teşekkürlerini bildirdikten sonra şirketin devralındığı 2001 yılından bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri ve şirketin yaptığı yatırımlarla ilgili detaylı bilgileri sundu. Ekonomik krizin etkisiyle stoklarımıza bağlı olarak 2009'un zor geçeceğini ancak liman tesislerini hizmete sunarak ortaklara gelecek yıllarda kar verme imkanı sağlanacağını bildirdi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından saat 14.50'de toplantıya son verildi. 16.04.2009

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ

TOPLANTI DİVANI BASKANI

AJ

← →

OY TOPLAYICI

h.

1