

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

2011 YILINA AİT 02 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 14.00'de şirketimizin 25.Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir

Hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydılaştırmış olup da Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın, kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan olmadığı Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Hisselerini ellerinde fiziken bulunduran hissedarlarımızın Genel Kurul ve Blokaj işlemleri için Genel Kurul tarihinden 1 hafta öncesine kadar şirketimizin aşağıda belirtilen fabrika veya merkez büro adreslerine müracaat etmeleri rica olunur.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydılaştırılmayan tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydılaştırmemiş olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydılaştırmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekâletname şekli aşağıda gösterilmiştir.(Ek – 1)

Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

2011 faaliyet yılına ait Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporları, Finansal raporlar, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım önerisi, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu Genel Kuruldan 21 gün öncesinden itibaren Şirket Merkezinde ve www.egegubre.com.tr internet adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Fabrika : 25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR
Merkez Büro : Atatürk Cad. No:174/1 Mayıs İş Hanı Ekim Apt. 6/12 Pasaport-İZMİR

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri: IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Seri: IV, No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde "Umumi heyet toplantılarında (A) grubu hisseler üçer rey bahşeder" denmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oram (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oramı
Gençer Holding A.Ş. (B) Grubu	767.716,47	38,22	767.716,47	
Gençer Holding A.Ş. (A) Grubu	1.499,77	0,07	4.499,31	
Recep GENÇER (B) Grubu	215.867,13	10,75	215.867,13	
Recep GENÇER (A) Grubu	95.892,87	4,77	287.678,61	
Diğer (B) grubu	924.776,40	46,04	924.776,40	
Diğer (A) Grubu	3.047,36	0,15	9.022,08	
Toplam	2.008.800	100	2.209.680	

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için bir talep iletilmemiştir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Söz konusu işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarı SPK düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una ulaşmadığından açıklanacak bilgi bulunmamaktadır.

4. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda SPK mevzuatına ve İMKB düzenlemelerine uyum göstermektedir. Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuzun onayından geçen "Bilgilendirme Politikası" SPK'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliğinin 23.maddesi gereğince internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

**02 MAYIS 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

- 1. Açılış ve Divan Teşekkülü,**
“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.
- 2. Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
- 3. İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi ile 2011 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde ve www.egegubre.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu, Bağımsız Denetim Rapor Özeti, 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesapları Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.
- 4. Yönetim Kurulu’nun 2011 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,**
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan 01.01.2011- 31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 175.370. TL net dönem zararı elde edilmiş olup, kar dağıtılmaması genel kurula önerilecektir.
- 5. İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye ve Murakıpların ibra edilmeleri,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.
- 6. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:56 tebliği hükümlerine uyum sağlanmasını teminen, mevcut idare meclisi üyelerinin görev sürelerinin T.T.K.’nun 316. maddesi uyarınca sonlandırılarak idare meclisi üye sayısı ve görev sürelerinin yeniden belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,**
TTK ve Tebliğ hükümleri gereğince esas mukavelelerimizde yer alan İdare Meclisi üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak mevcut İdare Meclisi üyelerinin görev sürelerinin TTK 316 maddesi uyarınca sonlandırılarak İdare Meclisi üye sayısı ve görev süreleri yeniden belirlenecek olup ayrıca SPK’nun Seri: IV No:57 sayılı tebliğine uymak amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Kendisine iletilen adayları değerlendiren denetimden sorumlu komitemizin raporu çerçevesinde İdare Meclisimiz 29 Mart 2012 tarih ve 119 sayılı kararı ile Sn. Fatin ŞENEL ve Sn. Murat AKSU bağımsız üye adayı olarak onaylamıştır. Mevcut idare meclisi üyeleri ile bağımsız idare meclisi üye adaylarımızın özgeçmişleri EK- 2’de sunulmuştur.

7. **Murakıpların seçilmesi,**
TTK ve Yönetmelik gereğince esas mukavelemizde yer alan hükümler dikkate alınarak murakıplar seçilecektir.
8. **Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince İdare Meclisi Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası”nın belirlenmesi,**
SPK’nun Seri: IV, No:56 sayılı tebliğinin, 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK - 3’te yer almaktadır.
9. **İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıpların ücretlerinin tespiti,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ücretleri belirlenecektir.
10. **Şirket Yönetim Kurulu’nca 2012 yılı hesap dönemi için tayin olunan Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması,**
SPK tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası’nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak yıl içinde idare meclisi kararı üzerine Denet YMM ile yapılan 29 Mart 2012 tarihli sözleşme genel kurulun tasdikine sunulacaktır.
11. **Şirket ana sözleşmesinin 3., 4., 6., 10., 12., 14., 16., 17. ve 22. maddelerinin; SPK’nun 12 Mart 2012 tarih ve 2981 sayılı uygun görüşü ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 21 Mart 2012 tarih ve 2087 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,**
Şirketimiz esas mukavelesinde mevzuat değişiklikleri ve SPK’nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum amacıyla EK – 4’de yer alan şirket ana sözleşme değişiklikleri genel kurulun onayına sunulacaktır.
12. **Şirketin 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,**
Şirketimizin EK – 5’ de yer alan kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulacak olup ayrıca www.egegubre.com.tr adresindeki şirketimizin yatırımcı ilişkileri bölümünde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.
13. **2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,**
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No:27 sayılı Tebliği’nin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2011 yılı içinde Şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımları bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul’un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.
14. **Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,**
Şirketimizin yıl içinde üçüncü kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.
15. **Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

16. Dilek ve temenniler.

EKLER:

- EK/1 : Vekâletname Örneği,
- EK/2 : Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri İle Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- EK/3 : Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası,
- EK/4 : Ana Sözleşme Tadil Tasarısı,
- EK/5 : Kar Dağıtım Politikası.

EK – 1

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN 02 Mayıs 2012 Perşembe günü saat : 14:00' de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR adresinde yapılacak olan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)
- c. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

(Aracı Kuruluşları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları Genel Kurul Blokaj Mektubu)

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet – Nominal değeri
- d. Oyda imtiyazı olup olmadığı
- e. Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI :
İMZASI :
ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şikkı için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri. 4 No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

EK – 2

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Özgeçmişleri

1 – Ahmet GENÇER (Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 20 Temmuz 1956 yılında doğdu. Babasının görevleri nedeniyle ilk ve orta tahsilini değişik illerde yapıp, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptı.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli kademelerinde görev alarak Genel Müdür Yardımcılığı'na kadar yükseldi. Halen Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş. yönetim kurulu üyeliği, Ege Gübre Sanayi A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve murahhas azalık görevlerinin yanı sıra BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. ile BADETAŞ Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini de yürütmektedir.

2 – Buket GENÇER ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen SN. Buket Gençer Şahin sırasıyla, 1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden, 1986 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

08.12. 983 yılında kurulan Gençer Holding'in kurucu ortağı olan ve kurulduğu tarihten bu güne kadar da yönetim kurulu üyesi olan Sn. Buket Gençer Şahin son 6 yıldır Gençer Holdin'in yönetim kurulu başkan vekilidir.

Bagfaş bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş., Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. ve şirketimizin yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütmekte olup, evli ve bir çocuk annesidir.

3 – Dr. Osman BUBİK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Osman BUBİK 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat şubesinden mezun olduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi'nde Doğal Kaynaklar Ekonomisi konusunda yüksek lisans ve doktora dereceleri elde etmiştir.

Doktora sonrası ABD'de değişik üniversitelerde ders vermiş Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ne katılmıştır. Bu üniversitede doçent ve profesör ünvanları olarak uzun yıllar çalışan Sn. Osman Bubik, Bandırma Gübre Fabrikaları A. Ş. İle Ege Gübre Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

4 – Zekai GÜMÜŞDİŞ (Yönetim Kurulu Üyesi)

Lise tahsilini İzmir'de tamamlamış ve Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Kaymakamlık sınavlarını kazandıktan sonra sırasıyla, Baykan (Siirt), Çan (Çanakkale), Ayvalık (Balıkesir), Bandırma (Balıkesir) ve Çubuk (Ankara) kaymakamlıkları yapan Sn. Gümüüşdiş daha sonra İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı, genel müdür muavinliği görevlerinde bulunmuştur. Tokat ve Aydın valiliklerinden sonra 9 yıla yakın bir süre Bursa Valisi olarak görev almıştır.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Coşkunöz A.Ş., ve Türk Hava Kurumu yöneticilikleri yapan Sn. Zekai Gümüüşdiş şirketimizin ve Penguen Gıda Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

5 – Hasan KINAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

08 Eylül 1945 tarihinde Üsküdar'da doğmuştur. Marmara Koleji'nde lise tahsilini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini London School Of Foreign Trade'de yapmıştır.

Kınay Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan Sn. Kınay evli ve bir çocuk babasıdır.

6 – Fatin ŞENEL (Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı)

15 Temmuz 1956 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde doğmuştur.1967 yılında Taşova İlkokulu'nu 1973 yılında yine Taşova Atatürk Lisesi'ni bitiren Sn. Şenel İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme – Maliye bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur.1980 yılında ise aynı üniversitede “İşletme Finansı” dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

08 Temmuz 1980 tarihinde T.C. Merkez Bankası müfettiş yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. Şenel 1984 yılında aynı kurumda müfettişliğe terfi etmiştir. Banka tarafından 1990 yılında 1 yıl süreyle görevli olarak gönderildiği İngiltere'de Manchester Business School'da araştırma ve incelemelerde bulunmuştur.1994 yılında Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na 2000 yılında da müşavir müfettişliğe atanmış ve 14.10.2011 tarihinde emekli olmuştur.

İyi derece İngilizce bilen Sn Fatin Şenel, halen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasının 887 no'lu üyesidir

7 – Dr. Av. Murat Aksu (Bağımsız Yönetim Kurulu Adayı)

24 Temmuz 1969 tarihinde Diyarbakır'da doğan Sn. Murat Aksu, 1986 yılında İzmir Fen Lisesini bitirdikten sonra 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisansını da tamamlayarak 1990 yılında mezun oldu. 1990 – 1997 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak bulunmuştur.1990 – 1994 yıllarında Oklahoma City Üniversitesi İşletme Fakültesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1994 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İş İdaresi konusundaki doktorasını 1999 yılında bitirdi.

1995 yılında Kalpeks Kalyon Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nde İstanbul bölge koordinatörlüğü görevini 1996 yılına kadar sürdürdüktan sonra 1997 – 1999 yılları arasında yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 – 2001 yılında kurucu ortağı olduğu ASC Avukatlık Ortaklığı'ndaki çalışmaları halen devam etmektedir.

İş hayatının yanında, spor alanında da yöneticilik deneyimleri edinmiştir. 1990 -1991 yıllarında Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 1994 – 1998 yıllarında Türkiye Boks Federasyonu hukuk müşavirliği ve yönetim kurulu üyesi, 1996 – 1998 yıllarında Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyesi, 1996 – 2000 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi, 2000 – 2004 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve 2004 – 2007 yıllarında Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yapmıştır.

EK/3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Bu politika, SPK düzenlemeleri doğrultusunda idari sorumluluğu bulunanlar, yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve icrada bulunan yönetim kurulu üyeleri için ödenecek ücretler, ortaklarımızın önerisi üzerine Genel Kurul kararı alınmak suretiyle her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, ikamet ile ilgili vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri, piyasa koşulları ekonomik veriler, şirketin karlılığı ve verimliliği ile kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

EK – 4

Ana Sözleşme Tadil tasarısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ</p> <p>MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3:</p> <p>a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petro kimya ürünleri ile plastik hammaddeleri, sentetik ve selülozik tiner ve bunlarla ilgili ham, işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin üretim, ambalajlama ve imali, bunlarla ilgili alım-satım ticari, sınaî, kimyevi ve zirai faaliyet, araştırma ve teşebbüslerde bulunmak.</p> <p>b) Bu işlerle ilgili sınaî, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek.</p> <p>c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesair ticari faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acenteliği işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek.</p> <p>e) Yerli ve Yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak.</p> <p>f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak.</p> <p>g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek.</p> <p>h) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile İşbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.</p> <p>i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak.</p> <p>j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sinai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.</p> <p>Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şuf"a gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir.</p> <p>Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında</p>	<p>EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ</p> <p>MAKSAT VE MEVZUU MADDE 3:</p> <p>a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petro kimya ürünleri ile plastik hammaddeleri, sentetik ve selülozik tiner ve bunlarla ilgili ham, işlenmiş ve yarı işlenmiş maddelerin üretim, ambalajlama ve imali, bunlarla ilgili alım-satım ticari, sınaî, kimyevi ve zirai faaliyet, araştırma ve teşebbüslerde bulunmak.</p> <p>b) Bu işlerle ilgili sınaî, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek.</p> <p>c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesair ticari faaliyetlerde bulunmak.</p> <p>d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acenteliği işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek.</p> <p>e) Yerli ve Yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak.</p> <p>f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak.</p> <p>g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek.</p> <p>h) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile İşbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.</p> <p>i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak.</p> <p>j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sinai mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.</p> <p>Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şuf"a gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir.</p> <p>Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine</p>

bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari, sınaî, kimyevi, zirai, mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek veyahut bunları tamamen veya kısmen satın almak suretiyle yapabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4:

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Şirket, Ticaret Bakanlığına haber vermek suretiyle yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 9.3.1988 tarih ve III sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.- YTL(ONMİLYONYENİTÜRKLİRASI)'dır.

Her bir hissenin nominal değeri 1 YKR' tur.

Çıkarılmış Sermayesi 2.008.800.-YTL (İKİMİLYONSEKİZBİNSEKİZYÜZYENİTÜR K LİRASI) 'dır.

2.008.800.- YTL Çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.-YTL' lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 72.000.-YTL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.-YKR nominal değerde 10. tertip 10.044.000 A grubu nama ve 190.836.000 B grubu hamiline olmak üzere 200.880.000 paya bölünmüştür.

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri

garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uyulur.

Şirket yukarıda yazılı işleri yurt içinde ve dışında bizzat yapabileceği gibi konusu ile ilgili ticari, sınaî, kimyevi, zirai, mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı hakiki ve hükmi şahısların sermayelerine ve idarelerine iştirak etmek veyahut bunları tamamen veya kısmen satın almak suretiyle yapabilir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4:

Şirketin merkezi İzmir'dedir. Adresi Atatürk Caddesi No:174/1 Ekim Apt. Mayıs İş Merkezi kat:6 Da:12 Alsancak İzmir'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilân ettirilir. Tescil ve ilân edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresin süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 6:

Şirket 28.7.1981 tarih ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu' nun 9.3.1988 tarih ve III sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin Kayıtlı Sermayesi 10.000.000.- TL(ONMİLYONTÜRKLİRASI)'dır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2008–2012 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2012 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Her bir hissenin nominal değeri 1 KR' tur.

Çıkarılmış Sermayesi 2.008.800.- TL (İKİMİLYONSEKİZBİNSEKİZYÜZTÜRKLİR ASI) 'dır.

çerçevesinde kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline hisse senedi ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yetkilidir.

Nama yazılı A grubu hisse senetleri İdare Meclisinin muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı A grubu hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

Hisse senetleri yasal hükümler çerçevesinde değişik kupürler halinde bastırılabilir.

GEÇİCİ MADDE: Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000.-TL iken 5274 sayılı T.T.K.' da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YKR. Olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup, her 10.000 TL' lik pay için (10 adet) 1 YKR tutarında pay verilecektir. 1 YKR' a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Şirketin mevcut 2.008.800 YTL' lik sermayesini temsil eden 3.,4.,5.,6.,7.,8., ve 9., tertip paylar 10. tertip olarak birleştirilmiştir. Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

HİSSE SENETLERİ VE KÜPÜRLERİ

MADDE 10:

Tedavülü kolaylaştırmak için İdare Meclisi hisse senetlerini Gerektiğinde birlik, beşlik, onluk ve yirmilik kupürler halinde düzenleyebilir.

Hisse sahiplerinin isteği ve masraflarını ödemesi halinde İdare Meclisi daha önce hissedarlara verilen birleşik hisse senetlerini isteğe uygun şekilde daha az hisseyi temsil eden kupürlere bölmek veya daha çok Hisseyi temsil eden kupürler düzenlemek zorundadır.

İDARE MECLİSİ VE İDARE MECLİSİNİN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12:

a) Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Umumi Heyetçe seçilen 5–7 Azadan müteşekkil bir İdare

2.008.800.- TL Çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.- TL' lik kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 72.000.- TL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.- KR nominal değerde 10.044.000 A grubu nama ve 190.836.000 B grubu hamiline olmak üzere 200.880.000 paya bölünmüştür.

İdare Meclisi gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Nama yazılı A grubu hisseler İdare Meclisinin muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı A grubu hisselerin kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

HİSSE SENETLERİ VE KÜPÜRLERİ

MADDE 10:

Hisseler Sermaye Piyasası Kurulunun kaydi sistem esasları dâhilinde işlem görür.

İDARE MECLİSİ VE İDARE MECLİSİNİN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12:

a) Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Umumi Heyetçe seçilen 5–7 Azadan müteşekkil bir İdare

Meclisi tarafından idare edilir.

b) İdare Meclisi azaları 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren azaların tekrar seçilmesi caizdir.

c) İdare Meclisi, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden ikisinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden Yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesi ile sair hükümleri baki kalmak Üzere İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak şartıyla Müzakeresiz de alınabilir.

d) İdare Meclisi her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

e) İdare Meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa Etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzami İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/Azalar Atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/Azalar veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyyetli İdare Meclisi Başkanı Veya Murahhas Azanın münferit veya iki İdare Meclisi Üyesinin Müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

g) İdare Meclisi Üyelerine ödenecek ücret umumi heyetçe kararlaştırılır. Ancak şirket kar edinceye kadar İdare Meclisi Üyelerine hiçbir ücret ödenmeyecektir.

Meclisi tarafından idare edilir.

b) İdare Meclisi azaları 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren azaların tekrar seçilmesi caizdir.

c) İdare Meclisi, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden ikisinin daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden Yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330.maddesi ile sair hükümleri baki kalmak Üzere İdare Meclisi kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakati alınmak şartıyla Müzakeresiz de alınabilir.

d) İdare Meclisi her yıl üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet edecek bir başkan vekili seçer.

e) İdare Meclisi, şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Mazeretsiz arka arkaya üç toplantıya katılmayan üye istifa Etmiş sayılır.

f) Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzami İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi İdare Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/Azalar Atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Aza/Azalar veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin resmi Unvanı altına konmuş ve şirketi ilzam salahiyyetli İdare Meclisi Başkanı Veya Murahhas Azanın münferit veya iki İdare Meclisi Üyesinin Müşterek veya İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek kişilerin İdare Meclisince tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

g) İdare Meclisi Üyelerine ödenecek ücret umumi heyetçe kararlaştırılır.

h) İdare Meclisi üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

i) Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmek, Şirketin varlığını ve gelişmesini sürdürebilmek üzere TTK ve SPK mevzuatında öngörülen komiteleri kurar ve mevzuat hükümleri doğrultusunda uygulanmasını sağlar.

MENKUL, GAYRİMENKUL VE HAKLARA TASARRUF

MADDE 14:

Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkul ve sınaî mülkiyet haklarına tasarruf etmek bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, şirketin leh ve aleyhinde her çeşit aynı irtifak, kira şuf"a gibi irtifak haklarına iktisap, tesis, terkin ve fek etmek, lisans ve patent haklarına iktisap etmek konularındaki tasarruf ve muameleleri İdare Meclisi kararı ile yapılır.

UMUMİ HEYET :

MADDE 16:

a) Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.' nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken karar alınır.

b) Umumi heyet toplantılarında (A) grubu hisseler üçer rey bahşeder. Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.

c) Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

d) Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K. hükümlerine tabidir.

e) Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

f) Umumi heyet toplantılarına reislik edecek

MENKUL, GAYRİMENKUL VE HAKLARA TASARRUF

MADDE 14:

Ana sözleşmenin 3. maddesi gereğince Genel Kurul tarafından onaylanması gereken önemli nitelikteki işlemlerle ilgili hükümler saklı kalmak kaydı ile Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkul ve sınaî mülkiyet haklarına tasarruf etmek bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis etmek, şirketin leh ve aleyhinde her çeşit aynı irtifak, kira şuf"a gibi irtifak haklarına iktisap, tesis, terkin ve fek etmek, lisans ve patent haklarına iktisap etmek konularındaki tasarruf ve muameleleri İdare Meclisi kararı ile yapılır.

UMUMİ HEYET

MADDE 16:

a) Umumi heyetler ya adi veya fevkalade olarak toplanırlar. Adi umumi heyet şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K.' nun 369'uncu maddesinde yazılı hususlar incelenerek, gerekli kararlar verilir.

Fevkalade umumi heyetler şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken karar alınır.

Genel Kurul Toplantı ilanı T.T.K. ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile öngörülen usullerin yanı sıra Şirketin internet sitesinde ve T.Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden yapılır.

b) Umumi heyet toplantılarında (A) grubu hisseler üçer rey bahşeder. Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.

c) Umumi Heyetler Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

d) Umumi Heyet toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, bu esas mukavelede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K. hükümlerine tabidir.

e) Umumi heyet toplantılarında hissedarlar kendilerini tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

f) Umumi heyet toplantılarına reislik edecek

kimse umumi heyetçe seçilir. Reis müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

g) Gerek Adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

h) Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan Hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

ı) İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyete hazır bulunan hissedarların İsim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

MUKAVELE TADİLİ

MADDE 17:

İşbu esas mukavelede vuku bulacak bütün değişikliklerin tekemmülü Ticaret Bakanlığının müsaadesine bağlıdır. Bu değişiklikler usulüne göre Tasdik ve Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirildikten sonra muteber olur.

kimse umumi heyetçe seçilir. Reis müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu esas mukavele hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

g) Gerek Adi ve gerek fevkalade umumi heyet toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak umumi heyet toplantılarında alınacak kararlar muteber değildir.

h) Umumi heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan Hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır.

ı) İdare Meclisi ve murakıp raporlarıyla senelik bilançodan, umumi heyet zabıtnamesinden ve umumi heyete hazır bulunan hissedarların İsim ve hisseleri miktarını gösteren cetvelden üçer nüsha umumi Heyetin son toplantı gününden itibaren en geç bir ay zarfında Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunacak komisyere verilecektir.

j) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. İdare Meclisinde görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

MUKAVELE TADİLİ

MADDE 17:

İş bu ana sözleşmede yapılacak bütün değişiklikler Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına göre yapılır.

<p>İLANLAR : MADDE 22: Şirkete ait ilanlar T.T.K.' nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla şirket merkezinde ve İstanbul'da intişar eden sabah gazetelerinden biri ile yapılır. Umumi heyetin toplantıya çağrılmasına ait ilanlar T.T.K.'nun 368'nci maddesi hükümleri dairesinde davet ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce neşrettirilir. Sermaye azalmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nun 397'nci ve 448'nci maddeleri hükümleri tatbik olunur. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yapılması zorunlu ilanlar konusunda, ilgili tebliğ hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLANLAR MADDE 22: Ana sözleşmenin 16. maddesi ve T.T. Kanunu ile sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirkete ait ilanlar T. Ticaret Sicil Gazetesi dışında Şirket merkezinde ve İstanbul'da neşredilen gazetelerden biri ile en az iki hafta önce yapılır.</p>
---	---

EK.5 Kar Dağıtım Politikası

Şirket; faaliyet yılı 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 Tebliği çerçevesinde ve Ana sözleşmesi esasında geçmiş yıllarda olduğu gibi Ortaklar Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda dağıtacaktır.