

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 MART 2013 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğünün 27.02.2013 tarih, 597 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H. Alper MARASALI ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 4 Mart 2013 tarih, 8270 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 04 Mart 2013 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 28.02.2013 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 1.707.298,544.-'TL' lik sermayeye karşılık 170.729.854,4 adet hissenin azaleten , 3.847.032,674.- 'TL'lik sermayeye karşılık 384.703.267,4 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 5.554.331,218 'TL'lik sermayeye karşılık 555.433.121,8 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulundurulmuş tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar Toplantıya katılmışlardır. Böylece gerek T. T. Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Murat AKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

I. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sn. Murat AKSU tarafından açılış yapıldı ve Sayın Murat AKSU Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na sayın Ahmet GENÇER'in getirilmesini teklif etti. Teklif oybirliği ile kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Göksev APAK' ın, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Yüksel TÜKENMEZ'in getirildiklerini bildirdi. Toplantı Başkanı elektronik Genel kurul sistemini kullanmak üzere “ Merkezi Kayıt Kuruluşu elektronik Genel Kurul Sertifikası uzmanlığı “ bulunan M.Şükrü ÖNDER ve Hüsnü Hüseyin BOZKURT'un atandığını bildirmiş olup toplantı fiziki ve elektronik olarak aynı anda görüşülmesine geçilmiştir.

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

Genel Kurul Toplantı Başkanı sayın Ahmet GENÇER oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse şirket Ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin el kaldırma usulü ile oy kullanmaları gerektiğini belirtmiştir.

/ — | A—

. v — —

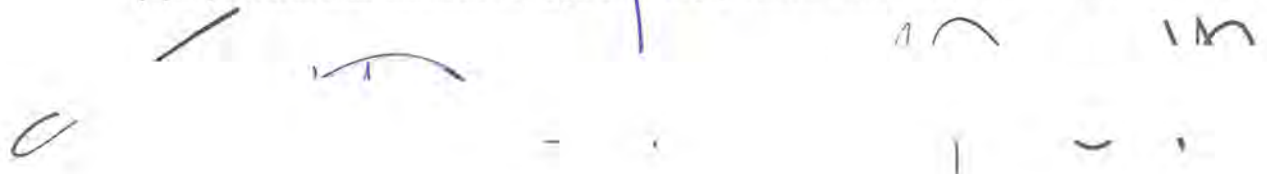
X

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı. 2012 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple raporun okunmayacağını bildirerek müzakereyi açtı. Raporlar hakkında söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdike sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılması hakkındaki teklifi okundu. Teklif Yönetim Kurulunca da benimsenerek 31.05.2013 tarihinde Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri neticesinde oluşan 5.487.001,80 TL tutarındaki dağıtılabılır net kardan karşılanmak üzere Siz sayın ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt % 20 net %17 oranında nakit kar payı dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı ve ibraları aleyhinde oy kullanılmadı, diğer pay sahiplerinin (yönetim kurulunda yer almayan pay sahipleri) olumlu oyları ile oybirliği ile ibra edildiler. Murakıpların ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murakıplar ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu oylarla oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.
6. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine RSM KapitalKarden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Yönetim Kurulunca teklif edildi, teklif oya sunularak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine RSM KapitalKarden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oybirliği ile getirildi.
7. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir karar taslağı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 6.000,00 TL , Murahhas Üye'ye net 12.500,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 6.000,00 (altıbin) TL hakkı huzur ödenmesine, ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 12.500,00 (onikibinbeşyüz) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulunca Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 22.2.2013 tarihli anlaşma Genel Kurulun tasdikine sunuldu ve



oybirliği ile tasdik edilerek Yönetim Kurulu'na yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10. Şirket ana sözleşmesinin 3,6,8,9,11,12,13,15,16,19 ve 20. maddelerinin; SPK'nun 22 Mart 2013 tarihli ve 2907 sayılı uygun görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2013 tarih ve 2140 sayılı izni uyarınca tadili hususu görüşülerek Şirket ana sözleşmesinin 3,6,8,9,11,12,13,15,16,19 ve 20. maddelerinin SPK'nun uygun görüşü ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 25 Mart 2013 tarih ve 2140 sayılı izinleri ile onaylanan ve ekli şekliyle oybirliğiyle tadil kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin Genel Kurul İç Yönergesi hakkında toplantı başkanı tarafından bilgi verildi. Ve Genel Kurul İç Yönergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul İç Yönergesi ekteki şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.
12. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2013 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2013 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 geçmiş yıllarda olduğu gibi Ortaklar Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda dağıtılacağını bildirmiştir.
13. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında toplantı Başkanı ortaklara açıklamalarda bulunarak ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan muamelelerin faaliyet raporumuzda yer alan mali tablolar dipnotlarında açıkça yazıldığını belirtmiş ve bu konuda ortakları bilgilendirmiştir.
15. 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 verilerek yıl içinde bu şekilde 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] in verilmediği ve herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
16. T.T.K.' nin 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı.,oynamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna T.T.K.' nin 395. ve 396. Maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 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 395.



ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edilmiş ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

17. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Erol YILMAZ Şirketin bilançolarında çalışma sermayesi eksikliği görüldüğünü bu konunun izahi ile 2013 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilmesini istedi. Başkan Sayın Ahmet GENÇER üç yıldır bağımsız denetleme kuruluşu raporunda çalışma sermayesi eksikliğinin bulunduğu belirtiliyor, bu eksiklik 2001-2002 yılında başladığımız yatırımlar ve 2008 yılında meydana gelen krizde uğranılan zararlardan doğmaktadır, sadece geçen yıl yapılan yatırımların şirketin otuz yıllık sermayesinin üzerinde olduğunu, şirketi devraldıktan sonraki oniki yılın dokuz yılında kar dağıtılabildiğini ve şirket hisse senetlerinin değerlendirildiğini bildirdi. 2013 yılı içinde de en doğru faaliyetlerin gerçekleştirileceğini açıkladı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 14.54' de toplantıya son verildi. 26.03.2013.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ

TOPLANTI BAŞKANI



ŞMAZ

GENÇER

YAZMAN

OY TOPLAYICILAR



YÜKS

EZ