



EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

İdare Meclisi Başkanlığından,

Şirketimiz 2012 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **26 Mart 2013** Salı günü saat **14.00**'de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., E-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına üye olamayan ve güvenli elektronik imza sahibi olmayan pay sahiplerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gerek fiziki gerekse elektronik ortamda toplantıya katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldan bir gün önce saat **12.00**'a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettireceklerin tanzim edecekleri vekâletname şekli aşağıda gösterilmiştir.

Şirketimizin 2012 yılı finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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.

GÜNDEM

1. Açılış ve divan teşekkülü,
2. Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2012 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçilerin ibra edilmeleri,
6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası"nın belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2013 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket Esas sözleşmesinin 3., 6., 8., 9., 11., 12., 13., 15., 16., 19. ve 20. maddelerinin tadili hakkında karar alınması,
11. Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantılarının usul ve esaslar yönetmeliği gereğince Ege Gübre Sanayii A.Ş. Genel Kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin görüşülüp, karar alınması,
12. Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
13. 2012 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan 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 ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilek ve temenniler.

ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 3., 6., 8., 9., 11., 12., 13.,15.,16.,19 VE 20 MADDELERİNİN TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL

MAKSAT VE MEVZUU

MADDE 3 :

- a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petrokimya 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.
- b) Bu işlerle ilgili sınaî, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek.
- c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesaire ticari faaliyetlerde bulunmak.
- d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acenteliği işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek.
- e) Yerli ve Yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak.
- f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak.
- g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek.
- h) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile İşbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.
- i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak.
- j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sınaî mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir.

Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şufa gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir. **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine 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.

YENİ ŞEKİL

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 : Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır;

- a) Her nevi gübre, kimyevi madde, petrokimya 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.
- b) Bu işlerle ilgili sınaî, ticari, kimyevi ve zirai tesisler, alım satım teşkilatı toptan ve perakende satış mağazaları, bayilikler, irtibat büroları kurmak ve işletmek.
- c) Bu işlerle ilgili her nevi ithalat, ihracat ve mümessillik işleri yapmak vesaire ticari faaliyetlerde bulunmak.
- d) Bu işlerle ilgili nakliyat ve sigorta acenteliği işleri yapmak, depolama tesisleri kurmak ve işletmek.
- e) Yerli ve yabancı bayraklı gemilere kumanyacılık, liman işletmeciliği, tahmil ve tahliye işleri, antrepoculuk, depoculuk, terminalcilik yapmak.
- f) Her türlü akaryakıt, petrol türevleri ve madeni yağ ticareti ve bayiliği yapmak.
- g) Çalışma konusu ile ilgili her türlü işletmeleri, mülkiyet, kira, ortaklık ve diğer şekillerde işletmek.
- h) Şirketin iştiğal konusu ile ilgili üretici ve tüketici kooperatifleri ile işbirliği ve gerektiğinde ortaklık yapmak.
- i) Yurt içinde ve dışında şubelere ilaveten satış büro ve acenteleri mümessillikler ve muhabirlikler kurmak.
- j) Şirket gayesinin husulü için yurt içinde ve dışında menkul gayrimenkul ve sınaî mülkiyet haklarına tasarruf edebileceği gibi bunlar üzerinde rehin ve ipotek tesis edebilir. **Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.**

Şirketin leh ve aleyhine her çeşit ayni irtifak, kira, şufa gibi irtifak haklarını iktisap, tesis, terkin ve fek edebilir, lisans ve patent hakları iktisap edebilir. **Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine 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.

Şirket, yukarıda belirtilen amaç ve konularla beraber kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik işlerle ilgili faaliyet gösterebilir.

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 (ONMİLYONTÜRK LİRASI)'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 (İKİMİLYONSEKİZBİNSEKİZYÜZ TÜRK LİRASI) 'dır. 2.008.800.- TL Çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.- TL' lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 72.000.- TL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.- KR nominal değerinde 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.

HİSSELERİN DEVRİ

MADDE 8 : Nama yazılı hisse senetleri için bir pay defteri tutulur. Hisselerin devri ancak İdare Meclisinin muvafakati ve kararına istinaden pay defterine kayıt edilmekle şirkete karşı hüküm ifade eder.

Cebri icra aleni ihaleler, vasiyet ve hibe yolu ile yapılacak biçimle intikal ve devirler de dâhil olmak üzere İdare Meclisi nama yazılı hisselerin devirlerini kabul ve kayıt edip etmemekte serbest olup, sebep göstermeksizin dahi kabul ve kayıttan imtina edebilir.

Ancak A grubu hisse sahibi şirketlerin veya bu şirketlerin hissedarlarının münferiden veya müctemian fiili veya hukuki kontrolleri altında bulunan şirketlerle karşılıklı olarak yapacakları devirleri İdare Meclisi kabul ve kayıt etmek zorundadır.

Nama yazılı A grubu hisse sahipleri satacakları hisseleri evvela " A " grubu hisse sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeğe mecburdurlar.

Devredilecek hissenin hakiki değerini taraflar aralarında

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 (ONMİLYONTÜRK LİRASI)'dır. Her bir hissenin nominal değeri 1 KR' tur.

Şirketin çıkarılmış Sermayesi 10.000.000.- TL (ONMİLYON TÜRK LİRASI) 'dır. 10.000.000.- TL çıkarılmış Sermayenin 1.936.800.- TL' lık kısmı Yeniden Değerleme Artışlarından karşılanmış, kalan 8.063.200.- TL 'lık kısmın tamamı ise nakden ödenmiştir.

Bu sermaye her biri 1.- KR nominal değerinde 50.000.000 A grubu nama ve 950.000.000 B grubu hamiline olmak üzere 1.000.000.000 paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde kayıtlı sermaye miktarına kadar nama ve/veya hamiline pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Nama yazılı A grubu paylar Yönetim Kurulunun muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez.

Nama yazılı A grubu payların kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde Yönetim Kurulu sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir.

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 8 : Nama yazılı paylar için bir pay defteri tutulur. Payların devri ancak **Yönetim Kurulunun** muvafakati ve kararına istinaden pay defterine kayıt edilmekle şirkete karşı hüküm ifade eder.

Yönetim Kurulu nama yazılı payların devirlerini kabul ve kayıt edip etmemekte serbest olup, sebep göstermeksizin dahi kabul ve kayıttan imtina edebilir. Ancak borsaya kote nama yazılı payların miras, miras paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla iktisap edilmeleri hallerinde, devralanın pay sahibi sıfatını alması reddedilemez.

Ayrıca A grubu pay sahibi şirketlerin veya bu şirketlerin ortaklarının münferiden veya müctemian fiili veya hukuki kontrolleri altında bulunan şirketlerle karşılıklı olarak yapacakları devirleri Yönetim Kurulu kabul ve kayıt etmek zorundadır.

Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları evvela " A " grubu pay sahibi olanlara aşağıda tespit edilen şekilde hakiki değeriyle teklif etmeğe mecburdurlar.

müştereken tespit ederler. Bu değerlerin tespitinde uyuşulmadığı takdirde değerlendirme taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek bir eksper tarafından yapılır. Sözü geçen müddet zarfında bu eksperin tayininde taraflar mutabakata varamadığı takdirde bahis konusu eksper İzmir Ticaret Mahkemesi Reisi tarafından tayin edilir.

Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen hisseleri "A" grubu hisse sahibi olanlar devralmadığı takdirde, satıcı dilediğine satmakta serbesttir.

RÜÇHAN HAKKI

MADDE 9 : Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.' nun 394 üncü maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi serileri dâhilinde kullanılır. Şu kadar ki, hamiline ait hisse sahipleri tarafından kullanılmayan Rüçhan hakları "A" grubu hisse sahiplerine intikal eder.

Yukarıdaki esaslar dâhilinde yapılacak tekliflerden sonra arttırılan sermayenin taahhüt olunmayan kısmı kalmış ise, bu kısım yeni ortaklara T.T.K. hükümleri gereğince İdare Meclisince tespit olunacak bedel üzerinden satılır.

TAHVİL VE FİNANSMAN BONUSU İHRACI

MADDE 11 : Şirket, T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil ve finansman bonusu ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. Tahvil ve finansman Bonusu ihracında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.maddesi Hükümü çerçevesinde İdare Meclisi yetkilidir.

İDARE MECLİSİ VE İDARE MECLİSİNİN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12 :

- Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Umumi Heyetçe seçilen 5-7 azadan müteşekkil bir İdare Meclisi tarafından idare edilir.
- İdare Meclisi azaları 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren azaların tekrar seçilmesi caizdir.
- 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

Devredilecek payın değerini taraflar aralarında müştereken tespit ederler. Bu değerlerin tespitinde uyuşulmadığı takdirde değerlendirme taraflarca bir ay zarfında müştereken tayin edilecek bir eksper tarafından yapılır. Sözü geçen müddet zarfında bu eksperin tayininde taraflar mutabakata varamadığı takdirde bahis konusu eksper Ticaret Mahkemesi tarafından tayin edilir.

Bu tarzda tespit edilen değer üzerinden teklif edilen payları "A" grubu pay sahibi olanlar devralmadığı takdirde, satıcı dilediğine satmakta serbesttir.

RÜÇHAN HAKKI

MADDE 9 : Sermaye artışlarında hissedarların T.T.K.' nun 461. maddesi veçhile haiz oldukları rüçhan hakları kendi serileri dâhilinde kullanılır. Şu kadar ki, hamiline ait pay sahipleri tarafından kullanılmayan **Rüçhan hakları SPK mevzuatı dâhilinde halka arz edilir. Kullanılmayan A grubu nama yazılı paylara ait rüçhan hakları SPK mevzuatı dâhilinde A grubu pay sahiplerine kullandırılır.**

MENKUL KIYMET İHRACI

MADDE 11 : Şirket, T.Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu, **varlığa dayalı senetler ve her çeşit menkul kıymetler** ihraç edebilir.

Çıkarılan tahvillerin tamamı satılmadıkça yeni tahvil çıkarılamaz. **Menkul Kıymet** ihracında, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. maddesi hükümü çerçevesinde Yönetim Kurulu yetkilidir.

Genel Kurul herhangi bir menkul kıymetin çıkarılmasını ve hükümleriyle şartlarını saptama yetkisini en çok 15 ay için Yönetim Kuruluna bırakabilir.

YÖNETİM KURULU VE YÖNETİM KURULUNUN TEMSİL VE İDARE YETKİSİ

MADDE 12 :

- Şirket T.T.K hükümleri dairesinde Genel Kurulca seçilen 5-7 üyeden müteşekkil bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.
- Yönetim Kurulu üyeleri 3 sene için seçilirler. Müddeti sona eren üyelerin tekrar seçilmesi caizdir.
- Yönetim Kurulu, Başkan veya bulunmadığı zaman vekilinin veya üyelerden **birinin** daveti üzerine şirket merkezinde veya üyelerden yarısından fazlasının isteği üzerine başka bir yerde toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri baki kalmak üzere Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı **karar şeklinde yazılmış yazılı önerisine üye tam sayısının**

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 ilzâmı 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 ilzâm yetkili 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.

İDARE MECLİSİNİN YETKİLERİ

MADDE 13 : T.T.K.' da ve bu esas mukavelede mutlaka umumi heyet kararı alınması mecburiyeti olan tasarruf ve muameleler dışındaki kararları almaya İdare Meclisi yetkilidir.

Aşağıda muameleler de İdare Meclisi kararı ile yapılabilir.

- 1) Esas mukavelenin 3'ncü maddesinde belirtilen çalışma konularından girişileceklerle şartların tayini,
- 2) Şubeler, satış, büro ve acentelikleri, bayilikler, muhabirlikler ve şirketin konusu ile ilgili sınaî ticari, zirai, kimyevi ve mali kuruluşlar açılması, kapatılması veya bunlara son verilmesi,
- 3) Şirketçe uygulanacak talimatnamelerin hazırlanması,
- 4) Bankalar ve Diğer kredi kuruluşlarından sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi,
- 5) Şirketin konusu ile ilgili iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunlara son verilmesi,
- 6) Şirket alacak, borç, hak ve yükümlülükleri ile ilgili uzlaşma ve ibralar,
- 7) Şirket adına gayrimenkul alım-satımı ve kiralanması, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi ve ipotek alınması,
- 8) Yıllık iş programı, bütçe ve kadro ile bunların

çoğunluğunun onayı alınmak suretiyle müzakeresiz de alınabilir.

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

e) Yönetim Kurulu, 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 ilzâmı Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Murahhas Üye / Üyeler atayabilir. **Yönetim Kurulu** kendisine ait olan idare ve temsil yetkisini Murahhas Üye / Üyeler 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 ilzâm yetkili **Yönetim Kurulu Başkanı veya Murahhas Üyenin** münferit veya iki **Yönetim Kurulu Üyesinin Müşterek veya Yönetim Kurulunca** tayin ve tespit edilecek kişilerin **Yönetim Kurulunca** tayin ve tespit edilecek şekildeki imzalarını taşımaları şarttır.

g) **Yönetim Kurulu** Üyelerine ödenecek ücret **Genel Kurul'ca** kararlaştırılır.

h) **Yönetim Kurulu T.T.K. 390. maddesi hükmüne göre** 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.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 13 : T.T.K.' da ve bu esas sözleşmede mutlaka Genel Kurul kararı alınması mecburiyeti olan tasarruf ve muameleler dışındaki kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

T.T.K.'nun 375. Maddesinde belirtilen devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkilerine ilave olarak aşağıdaki muameleler de Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir.

- 1) Esas sözleşmenin 3'ncü maddesinde belirtilen çalışma konularından girişileceklerle şartların tayini,
- 2) Şubeler, satış, büro ve acentelikleri, bayilikler, muhabirlikler ve şirketin konusu ile ilgili sınaî ticari, zirai, kimyevi ve mali kuruluşlar açılması, kapatılması veya bunlara son verilmesi,
- 3) Şirketçe uygulanacak talimatnamelerin hazırlanması,
- 4) Bankalar ve diğer kredi kuruluşlarından sağlanacak krediler için menkul ve gayrimenkul teminat gösterilmesi,
- 5) Şirketin konusu ile ilgili iştirakler ve ortaklıklar kurulması ve bunlara son verilmesi,
- 6) Şirket alacak, borç, hak ve yükümlülükleri ile ilgili uzlaşma ve ibralar,
- 7) Şirket adına gayrimenkul alım-satımı ve kiralanması, şirket gayrimenkullerinin ipotek edilmesi ve ipotek alınması,
- 8) Yıllık iş programı, bütçe ve kadro ile bunların

değiştirilmesi,

9) Yıllık bilanço ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve umumi heyetin tasvibine sunulması,

10) Kar dağıtımını konusunda umumi heyete tekliflerin sunulması.

MURAKİPLAR

MADDE 15 :

- a) Umumi heyet hissedarlar arasından veya hariçten en çok üç sene için azami iki murakıp seçer.
- b) Murakıplar T.T.K.' nun 353'üncü maddesinde sayılan vazifelerin ifası ile mükellef olmaktan başka şirketin iyi şekilde idaresinin temini ve şirket menfaatinin korunması hususunda lüzumlu görecekları bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisine teklifte bulunmaya ve icap ettiği takdirde umumi heyeti toplantıya çağırmağa ve toplantı gündemini tayine kanunun 354'üncü maddesinde yazılı raporu tanzime salâhiyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazifeleri yapmaktan dolayı müteselsilin mesuldürler.

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

değiştirilmesi,

9) Yıllık bilanço ve faaliyet raporlarının hazırlanması ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,

10) Kar dağıtımını konusunda Genel Kurul'a tekliflerin sunulması.

DENETÇİLER

MADDE 15 : Şirketin finansal tabloları T.T.K. 397 ve müteakip maddeleri uyarınca Genel Kurul'ca belirlenecek denetçi tarafından denetlenir.

GENEL KURUL

MADDE 16 :

- a) Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. **Olağan Genel Kurul** şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda T.T.K. ve yönetmelikte belirtilen hususlar incelenerek, gerekli kararlar verilir. **Olağanüstü Genel Kurullar** şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar 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) Genel Kurul toplantılarında (A) grubu paylar üçer rey bahşeder. Ticaret Kanununun ve diğer ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır.
- c) Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.
- d) Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap, bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadıkça T.T.K. hükümlerine tabidir. **Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, T.T.K.'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanyacak elektronik genel kurul**

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.

i) 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 komiserlere 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 işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

KÂRIN TEVZİİ

MADDE 19 : Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur.

Safi karın,

a) % 5'i T.T.K. Md. 466 hükümlerine göre ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar birinci tertip kanuni

sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında ana sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak ve sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

e) Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini tayin edecekleri temsilcileri vasıtasıyla da temsil ettirebilirler.

f) Genel Kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse Genel Kurul'ca seçilir. Başkan müzakerelerin usulüne uygun olarak yapılmasını ve zaptın kanuna ve işbu ana sözleşme hükümlerine uygun bir surette tutulmasını temin eder.

g) Gerek olağan ve gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak **Genel Kurul** toplantılarında alınacak kararlar **geçerli** değildir. **Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar dışında Genel Kurul** toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, hazır bulunan **pay sahiplerinin** temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

h) Toplantı başkanı hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve Genel Kurul Toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık Temsilcisine, aynı belgeleri ek olarak toplantı ile ilgili tüm belgeleri Şirkete teslim eder. Yönetim Kurulunca Genel Kurul Toplantı Tutanağının noter tasdikli bir sureti ile Bakanlık Temsilcisinin görevlendirme yazısının bir nüshası ve Ticaret Sicil Müdürlüğüne istenecek diğer belgeler derhal ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğüne verilir.

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

KÂRIN DAĞITIMI

MADDE 19 : Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzii olunur.

Safi karın,

a) % 5'i T.T.K. Md. 519. hükümlerine göre ödenmiş sermayenin **yüzde yirmisini** buluncaya kadar birinci tertip

yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan % 5' e kadar bir meblağ İdare Meclisi Üyelerine tahsisat karşılığı ve İdare Meclisinin tespit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.

d) Kalandan İdare Meclisi kararıyla artan karın %5'ine kadar bir miktar sosyal hizmetler ve yüksek sevk ve idare personeli için prim (kar) olarak ayrılabilir.

e) Safi kardan a,b,c,d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, umumi heyet kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yıllık karın hissedarlara ne zaman ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi heyet tarafından kararlaştırılır. Umumi Heyet bu konuda karar almazsa dağıtım tarihi İdare Meclisince kararlaştırılır.

h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci Temettü dağıtılmadıkça, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YEDEK AKÇENİN HADDİ VE İKMALİ

MADDE 20 : 19. maddenin (a) fıkrası veçhiyle ayrılacak kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin 1/5'ini bulduktan sonra herhangi bir sebeple azalırca müteakip ilk bilançodan itibaren aynı şekilde ayrılmaya devam edilir.

Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan kısmın %10'u ayrılarca T.T.K.'nun 466'ncı maddesinin üçüncü bendi gereğince kanuni ihtiyat akçesi eklenir.

Fevkalade ve özel yedek akçeler için tehdit bahis mevzuu değildir.

kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalandan % 5' e kadar bir meblağ **Yönetim Kurulu** Üyelerine tahsisat karşılığı ve **Yönetim Kurulunun** tespit ve lüzum göstereceği hususlara ayrılabilir.

d) Kalandan **Yönetim Kurulu** kararıyla artan karın %5'ine kadar bir miktar sosyal hizmetler ve yüksek sevk ve idare personeli için prim (kar) olarak ayrılabilir.

e) Safi kardan a,b,c,d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, **Genel Kurul** kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

f) Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş/çıkarılmış sermayenin %5' i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yıllık karın hissedarlara ne zaman ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Kurulunun tebliğleri de gözetilerek **Yönetim Kurulunun** teklifi üzerine **Genel Kurul** tarafından kararlaştırılır.

h) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü dağıtılmadıkça, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

i) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. Maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

YEDEK AKÇENİN HADDİ VE TAMAMLANMASI

MADDE 20 : 19. maddenin (a) fıkrası **uyarınca** ayrılacak kanuni yedek akçe, ödenmiş sermayenin 1/5'ini bulduktan sonra herhangi bir sebeple azalırca müteakip ilk bilançodan itibaren aynı şekilde ayrılmaya devam edilir.

Kara iştirak edenlerle ortaklara dağıtılması kararlaştırılan kısmın %10'u ayrılarca T.T.K.'nun **519. ve 523. maddeleri** üçüncü bendi gereğince kanuni ihtiyat akçesi eklenir.

Fevkalade ve özel yedek akçeler için tahdit bahis mevzuu değildir.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin **26 Mart 2013** Salı günü saat: **14.00'** de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü , Aliğa – İZMİR adresinde yapılacak olan 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

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.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a. Tertip ve Serisi
- b. Numarası
- c. Adet – Nominal Değeri
- d. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı
- e. Hamiline – Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı 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 Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: 4 No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurula katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere saat **10.30'**da Pasaport Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikâh Sarayı önünden otobüsler kalkacaktır.