



EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan,

Şirketimizin **2014** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **2 Nisan 2015** Perşembe günü saat **14.00** 'da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul toplantısına 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.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak olan pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Atatürk Cad. No: 174/1 Mayıs İş Hanı Ekim Apt. 6/12 Pasaport - İZMİR" adresindeki merkez büromuzdan veya www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu tebliğde zorunlu tutulan ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin **2014 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 **11 Mart 2015** tarihinden

itibaren şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

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

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

Not: Genel Kurula katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere saat 10.30 'da Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüsler kalkacaktır.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2014 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçinin ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
- 6- Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2015 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,
- 9- Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 10- 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- 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,
- 13- 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,
- 14- Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin **2 Nisan 2015** Perşembe günü saat: **14.00**'da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR adresinde yapılacak olan **2014 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.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2014 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
4. Yönetim Kurulu Üyeleri, Murahhas Üye ve Denetçinin ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,			
6. Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Denetçi seçilmesi,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
8. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2015 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,			
9. Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,			
10. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRI] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,			
13. 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'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14. Dilek ve temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi: *
- b) Numarası / Grubu: **
- c) Adet – Nominal Değeri:
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
- f) Pay Sahibinin Sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.