

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 NİSAN 2015 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliağa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.03.2015 tarih, 397 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Gülsüm MARASALI ve Taner KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2015 tarih, 8771 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 09 Mart 2015 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 06.03.2015 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin [www.egegubre.com.tr](http://www.egegubre.com.tr) internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lik sermayesinden 1.865.143,095267 TL' lik kısma tekabül eden 186.514.309,5267 payın asaleten , 4.496.196,916 TL'lik kısma tekabül eden 449.619.691,6 payın temsilen olmak üzere toplam 6.361.340,011267 TL'lik sermayeye karşılık 636.134.001,1267 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulundurulmuş tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisi 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.

1. 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, Hüsnü Hüseyin BOZKURT ve Burcu Aydın ALTINDAL'ın atandığını bildirmiş olup toplantının 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 duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER gündem maddelerine geçilmeden önce oylama şekli hakkında açıklamada bulundu, oylamanın elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağını bildirdikten sonra gündem maddelerinin sıralamasında değişiklik talebinin olup olmadığını sordu, değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile divana verildi.



2. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporları okundu. Raporlar hakkında söz alan Sayın Recep GENÇER şirketin kuruluşu ve gelişimi hakkında izahat verdikten sonra şirketin geçmiş yıllarda zarar edilmesine rağmen bu yıl on milyon TL'nin üzerinde kar ettiğini bu sebeple Yönetim Kurulu'nun tebrik edilmesi gerektiğini bildirdi. 2014 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu bildirilerek, bu sebeple bilanço ve kar zarar tablolarının okunmadan müzakere edilmesi oylamaya sunuldu, teklif oybirliğiyle kabul edildi. Hesaplar hakkında söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Şirketin 2014 yılı faaliyetlerini brüt 10.751.627.- TL karla kapattığı, bu kardan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan ve geçmiş dönem zararları düşüldükten sonra kalan net 1.427.653,69.-TL tutarındaki dağıtılabılır kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %13, net %11,05 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kar dağıtım tarihinin 18 Mayıs 2015 olarak tespiti hususu oya sunuldu ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ahmet GENÇER ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Buket Gençer ŞAHİN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın M. Zekai GÜMÜŞDİŞ, Osman BUBİK, Hasan İ. KINAY ve Bağımsız Üyeler Murat AKSU ve Fatin ŞENEL ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı ve oylamaya katılmaya yetkili olanların olumlu oyları ve oybirliği ile ibra edildiler. Denetçi RSM Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ibrası hususu oylamaya sunuldu. Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi hakkında verilen bir tavrile Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. Ahmet GENÇER, Sn. Buket GENÇER ŞAHİN, Sn. Osman BUBİK, Sn. Hasan İbrahim KINAY, Sn. İpek Seviye GENÇER'in ve 27 Şubat 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Genel Kurul'un tasvibine sunulmasında karar verilen Sn. Fatin ŞENEL ve Sn. Murat AKSU'nun seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
6. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1 ( bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine yeniden 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. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 6.750,00 TL , Murahhas Üye'ye net 14.000,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunulurken Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 6.750,00 (altıbin yediyüzelli) TL hakkı huzur ödenmesine, elektronik oylamaya katılan pay sahibinin 10 red oyuna karşılık 636.133.991 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 14.000,00 (ondörtbin) TL aylık ücret ödenmesine elektronik oylamaya katılan pay sahibinin 10 red oyuna karşılık 636.133.991 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
8. Yönetim Kurulunca Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 01.4.2015 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.
9. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2015 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2015 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 dağıtılacağı hususunda bilgi verilmiştir.
10. 2014 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2015 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı elektronik oylamaya katılan pay sahibinin 10 red oyuna karşılık 636.133.991 kabul oyu ile oy çokluğuyla 150.000 TL olarak belirlenmiştir.
11. 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.
12. 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.
13. T.T.K.' nın 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna T.T.K.' nın 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,

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.

14. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan bulunmadığından Başkan Sayın Ahmet GENÇER 2016 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından saat 15.15' de toplantıya son verildi. 2.04.2015.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİLERİ  
GÜJ ALI

TOPLANTI BAŞKANI  
AHMET GENÇER

YAZMAN  
GÖKSEV

OY TOPLAYICILAR  
EVİN YÜKSEL TÜKENMEZ