

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 MART 2016 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2016 tarih, 14792596 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri A.Gülsüm MARASALI ve Ömer YILMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Şubat 2016 tarih, 9017 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 01 Mart 2016 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 26 Şubat 2016 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 418.439,567 TL' lik kısma tekabül eden 41.843.956,7 payın asaleten , 5.399.003,976 TL'lik kısma tekabül eden 539.900.397,6 payın temsilen olmak üzere toplam 5.817.443,542763 TL'lik sermayeye karşılık 581.744.354,2763 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 Sayın Recep GENÇER'in tebrik ve başarı mesajı okunduktan sonra 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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

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, 2015 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. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız denetleme kurulunun Raporlarının kabulü ayrı ayrı oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. 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 dağıtım hakkındaki teklifi okundu. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerini brüt 2.424.541,70.- 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 1.723.278,92.-TL tutarındaki dağıtılabılır kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %16, net %13,6 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kar dağıtım tarihinin 25 Nisan 2016 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 Osman BUBİK, Hasan İ. KINAY, İpek Seviye GENÇER 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 Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ibrası hususu oylamaya sunuldu. Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
5. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre I ( bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine yeniden RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Yönetim Kurulunca teklif edildi, teklif oya sunularak I ( bir ) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine RSM Turkey Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oybirliği ile getirildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 7.500,00 TL , Murahhas Üye'ye net 15.000,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 7.500,00 (yedibinbeşyüz) TL hakkı huzur ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 15.000,00 (onbeşbin) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large 'U' and various scribbles.

7. Yönetim Kurulunca Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 26 Şubat 2016 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.
8. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2016 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2016 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.
9. 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2016 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı oy birliği ile 150.000 TL olarak belirlenmiştir.
10. 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.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRI] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotekler [TRI] in verilmediği ve herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
12. 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, 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.
13. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Zakire İPEK rüzgar enerjisinden yararlanıp yararlanılmadığını, yararlanılıyorsa sonuçlara yansıyor yansımadığını, Erol YILMAZ Yönetim Kuruluna teşekkür ettikten sonra finansman açığı olduğunu bildirerek, bu hususun biraz düşündürücü olduğunu, 2016 yılında Yönetim Kurulu'nun aktaracağı bilgiler varsa ortaklara verilmesini istedi. Yönetim Kurulu Başkanı

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

Sayın Ahmet GENÇER elektrik üretiminin lisansa bağlı olduğunu kendi üretimimiz için konunun incelendiğini, verimli bulunmadığını izah etti. Finansman açığı ile ilgili olarak yatırımları özkaynaktan karşılanmanın güç olduğunu, yatırımların tamamen ortaklardan karşılanmasının dünyada olmayan bir uygulama olduğunu, dengeli ve doğru yatırımlar ile kontrollü üretim ve satış gerçekleştirerek borçların azaltıldığını açıklayarak 2017 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 15.37' de toplantıya son verildi. 24.03.2016.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
TEMSİLCİLERİ

A.C. ALI

YAZMAN  
GÖKSEV

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAYICILAR  
VİN YÜKSEL Tİ