

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

SPK'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumu ile ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Ege Gübre Sanayii A.Ş. içerisinde söz konusu ilkeler ile uyum konusunu incelemek üzere bir ekip oluşturularak, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlanmış ve bu rapor şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında hazırlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Payları BİST'de (Borsa İstanbul) işlem gören şirketimiz de daha önceki tebliğlere göre hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunu anılan tebliğe göre yeniden düzenlemiştir.

BÖLÜM 1 – PAY SAHIPLERİ

1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Genel Müdür yardımcılığı bünyesinde oluşturulmuş sorumlu birim tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak Yüksel Tükenmez yetkili olup yuksel.tukenmez@egegubre.com.tr adresinden mail ile veya (0232) 625 12 50 telefon numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır.

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması,
- b) Şirket Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- c) Hissedarlarımızın ve yatırımcılarımızın bilgi taleplerine cevap verilmesi,
- d) SPK'nun Seri II-15.1 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının KAP' ta bildirilmesi,
- e) Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- f) Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması,
- g) Temettü ödemelerinin gerçekleştirilmesi,
- h) Hisse senetleri ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi,
- i) Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinden yatırımcılara duyurulması.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda diğer sorumlu çalışanlar:

Şükrü Önder	Muhasebe Müdürü	232 6251250	sukru.onder@egegubre.com.tr
Hüsnü Bozkurt	Muhasebe Memuru	232 6251250	husnu.bozkurt@egegubre.com.tr

Faks: 0232 625 12 45

2015 yılı içerisinde şirket hakkında, mevcut ve potansiyel hissedarlara detaylı bilgi aktarmak amacıyla; yurt dışı ve yurt içinde 250 – 300 yatırımcı ile görüşme gerçekleştirilmiş ve şirketimize yöneltilen soruları yanıtlanmıştır.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Alma ve İnceleme Haklarının Kullanımı

Ege Gübre San. A.Ş.'de bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (BDO Denet) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

Elektronik ortamda da katılımın mümkün olduğu 2014 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 2 Nisan 2015 tarihinde yapılmıştır. Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin pay sahipleri (asaleten, temsilen ve vekâletname vererek) ve medya toplantılara katılmıştır.

Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla; genel kurul gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı hazırlanmış ve toplantı tarihinden üç hafta önce internet sitemizde yayımlanmıştır.

Genel kurul tutanakları aynı gün özel durum açıklaması ile KAP'ta ve internet sitemizde ilan edilmiştir.

Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu (TTK) , Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda BİST ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 3 hafta önce (Toplantı ve ilan günleri hariç), Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekâletname örneği, biri şirket merkezinde diğeri Türkiye baskılı olmak üzere 2 adet günlük gazetede ve www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitemizde yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların nerelerde incelemeye açık olduğu belirtilmektedir. Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul Fabrikamızda yapılmaktadır. Ortakların her türlü ihtiyaçları (ulaşım, yiyecek- içecek vs.) şirketimizce karşılanmaktadır. Genel Kurul Tutanakları web sitemizde yer almaktadır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirket ana sözleşmesinin 16/b maddesine göre, Genel Kurul Toplantıları'nda A grubu hisseler üçer oy hakkına sahiptir. Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	<u>Pay Tutarı (TL)</u>	<u>Pay (%)</u>
Gençer Holding A.Ş.	3.837.000	38,37
Recep GENÇER	1.552.000	15,52
Diğer	4.611.000	46,11
Toplam :	10.000.000	100,00

5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Kârın dağıtımı, TTK' ya ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleşmektedir. Şirketimiz yoğun yatırım faaliyeti ile sürekli büyüdüğünden, zaman zaman elde edilen karın yatırımların finansmanında kullanılması söz konusu olmaktadır. Durum değişkenlik arz ettiğinden konu, genel kurulda ortaklarımızın bilgi ve onayına sunulmaktadır.

6. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesi gereğince 'Nama yazılı A grubu pay sahipleri satacakları payları evvela "A" grubu pay sahibi olanlara teklif etmeye mecburdurlar.'

BÖLÜM 2 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda sermaye piyasası mevzuatına ve BİST düzenlemelerine uyum göstermektedir.

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan ve yönetim kurulumuzun onayından geçen "Bilgilendirme Politikası" web sitemiz aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Bilgilendirme politikasının oluşturulması, takibi, gözden geçirilmesi ve geliştirilmesinden Şirketimiz Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirketimiz Yönetim Kuruluna "Bilgilendirme Politikası" ile ilgili konularda bilgi verir ve önerilerde bulunur.

Yazılı ve görsel medyaya ve veri dağıtım kanallarına yapılacak basın açıklamaları, yönetim kurulu başkanı, genel müdür veya söz konusu kişilerin uygun göreceği diğer yetkililerce

yapılabilir. Sermaye Piyasası katılımcıları tarafından şirkete yöneltilen sorular yatırımcı ilişkileri birimi tarafından yazılı ve / veya sözlü olarak cevaplandırılır.

8. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, şirketimizce 9 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK ve BİST tarafından ek açıklama istenen durum olmamıştır. Şirketimiz yurt dışı borsalara kote olmadığından SPK ve BİST dışında Özel durum açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel durum açıklamaları, kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.egegubre.com.tr de SPK' ya verilen mali tablolarını yayınlamaktadır. İnternet sitesinde;

- i. Ticaret Sicil Bilgileri
- ii. Ortaklık Yapısı
- iii. Yönetim Kurulu Üyeleri
- iv. Esas Sözleşmenin Son Hali
- v. 2004 Yılı ve İzleyen Hesap Dönemlerine Ait Faaliyet Raporları
- vi. Özel Durum Açıklamaları
- vii. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
- viii. Genel Kurul Toplantılarına Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanaqları
- ix. Vekâleten Oy Kullanma Formu
- x. Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları
- xi. Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- xii. Şirket Bilgilendirme Politikası
- xiii. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Ücret Politikası
- xiv. Kar Dağıtım Politikası

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>Hissedarlar</u>	<u>TL</u>	<u>Hisse (%)</u>
Gençer Holding	3.837.000	38,37
Recep GENÇER	1.552.000	15,52
Diğer	4.611.000	46,11

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Rapor tarihi itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi
Usluhan ALGÜR (Genel Müdür Yardımcısı, İskele ve Liman Hizmetleri)
Şükrü ÖNDER (Muhasebe Müdürü)

Yüksel TÜKENMEZ (Finansman Müdürü)
Bülent ÜSTÜNEL (Sorumlu Ortak Baş Denetçi, Denet Bağımsız Denetim YMM A.Ş.)
Bağımsız denetim firmasının ilgili çalışanları

BÖLÜM 3 - MENFAAT SAHİPLERİ

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, Vergi Kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın özel durum açıklamaları vasıtasıyla şirketin ticari sır niteliğinde bulunan bilgileri haricinde bilgilendirilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket politikamızda menfaat sahiplerinin yönetime katılmalarını engelleyen hiçbir hüküm mevcut değildir.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde İnsan Kaynakları Politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- i. Doğru İşe Doğru İnsan
- ii. Başarıya Bağlı Liyakat
- iii. Herkes İçin Eşit Fırsat
- iv. Şirket İçi ve Dışı Eğitim Programları
- v. Personel Devir Hızının En Aza İndirgeme
- vi. İş ve Görev Tanımlarının En İyi Şekilde Uygulanması

Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz.

Çalışan sayısının az olması nedeniyle birebir ilişkiler ön planda olduğu için temsilci ataması yapılmamıştır. İşçilerden gelebilecek şikâyetler hızlı bir şekilde değerlendirmeye alınarak sonuçlandırılmaktadır.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ve tedarikçiler mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

16. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu organik ve inorganik menşeli bitki besin maddeleri karışımlarının hazırlanması, üretilmesi veya tedarik edilerek pazarlanması faaliyetleri

amacı ile kurulan şirketimiz kuruluşundan itibaren kamuya saygılı, çevreyle dost, bölge halkıyla barışıktır.

Bünyesinde bulunan Gübre üretim ünitesi ve Tank çiftliği ünitesi ÇED yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce faaliyetine başlamıştır. Şirketimiz, üretime başladığı 1978 yılından itibaren atık arıtım ünitesine sahip olup, tüm yasal ve sosyal sorumluluklarının bilinciyle faaliyetlerine devam ettirmektedir.

BÖLÜM 4- YÖNETİM KURULU

17. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar alma suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu

Ahmet GENÇER	: Yönetim Kurulu Başkanı (Görevli Murahhas Üye)
Buket GENÇER ŞAHİN	: Yönetim Kurulu Üyesi (Başkan Vekili)
Hasan İbrahim KINAY	: Yönetim Kurulu Üyesi
Osman BUBİK	: Yönetim Kurulu Üyesi
İpek Seviye GENÇER	: Yönetim Kurulu Üyesi
Fatin ŞENEL	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Murat AKSU	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi

Fatin ŞENEL
Murat AKSU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Fatin ŞENEL
Hasan İbrahim KINAY

Kurumsal Yönetim Komitesi

Murat AKSU
İpek Seviye GENÇER
Yüksel TÜKENMEZ

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

1. Ahmet GENÇER (Yönetim Kurulu Başkanı – Murahhas Üye)

Balıkesir'in Gönen ilçesinde 20 Temmuz 1956 yılında doğdu. Babasının görevleri nedeniyle ilk ve orta tahsilini değişik illerde yapıp, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yaptı.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'nin çeşitli kademelerinde görev alarak Genel Müdür Yardımcılığı'na kadar yükseldi. Halen Ege Gübre Sanayi A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve murahhas azalık görevlerinin yanı sıra BAGASAN Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. ile BADETAŞ Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş. şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevlerini de yürütmektedir. Ahmet Gençer evli ve iki çocuk babasıdır.

2. Buket GENÇER ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

1963 yılında Ankara'da dünyaya gelen SN. Buket Gençer Şahin sırasıyla, 1981 yılında Üsküdar Amerikan Kız Lisesi'nden, 1986 yılında ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun oldu.

08.12.1983 yılında kurulan Gençer Holding'in kurucu ortağı olan ve kurulduğu tarihten bu güne kadar da yönetim kurulu üyesi olan Sn. Buket Gençer Şahin son 6 yıldır Gençer Holding'in yönetim kurulu başkan vekilidir.

Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş., Badetaş Bandırma Deniz Taşımacılığı A.Ş., Bagasan Bagfaş Ambalaj Sanayi A.Ş. ve şirketimizin yönetim kurulu başkan vekilliği görevlerini yürütmekte olup, evli ve bir çocuk annesidir.

3. Dr. Osman BUBİK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Osman BUBİK 1965 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat şubesinden mezun olduktan sonra, Amerika Birleşik Devletleri California Üniversitesi'nde Doğal Kaynaklar Ekonomisi konusunda yüksek lisans ve doktora dereceleri elde etmiştir. Doktora sonrası ABD'de değişik üniversitelerde ders vermiş Türkiye'ye döndüğünde Boğaziçi Üniversitesi'ne katılmıştır. Bu üniversitede doçent ve profesör ünvanları alarak uzun yıllar çalışan Sn. Osman Bubik, Ege Gübre Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir.

4. Hasan İbrahim KINAY (Yönetim Kurulu Üyesi)

08 Eylül 1945 tarihinde Üsküdar'da doğmuştur. Marmara Koleji'nde lise tahsilini tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini London School Of Foreign Trade'de yapmıştır. Kinay Şirketler Grubu'nun yönetim kurulu başkanı olan Sn. Kinay evli ve bir çocuk babasıdır.

5. İpek Seviye GENÇER (Yönetim Kurulu Üyesi)

30 Kasım 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2003 yılında Notre Dame de ;Sion Fransız Lisesini bitirdikten sonra lisans eğitimine İngiltere'de devam etmiştir. Univercity of Westminster'da hukuk bölümünden 2007 yılında mezun olmuştur. Aynı okulda yüksek lisansını Kurumsal Finansman Hukuku dalında 2008 yılında tamamlamıştır. Halen Bilgi Üniversitesinde Ekonomi Hukuku dalında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.

2009-2012 yılları arasında Pekin Pekin ve ASC Avukatlık Ortaklığı hukuk bürolarının danışmanlık departmanlarında görev almıştır. 2012 yılından itibaren Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.'de hukuk müşaviri olarak görev yapmaktadır.

6. Fatin ŞENEL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

15 Temmuz 1956 tarihinde Amasya'nın Taşova ilçesinde doğmuştur. 1967 yılında Taşova İlkokulu'nu 1973 yılında yine Taşova Atatürk Lisesi'ni bitiren Sn. Şenel İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme – Maliye bölümünden 1978 yılında mezun olmuştur. 1980 yılında ise aynı üniversitede "İşletme Finansı" dalında yüksek lisans derecesi almıştır.

08 Temmuz 1980 tarihinde T.C. Merkez Bankası müfettiş yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sn. Şenel 1984 yılında aynı kurumda müfettişliğe terfi etmiştir. Banka tarafından 1990 yılında 1 yıl süreyle görevli olarak gönderildiği İngiltere'de Manchester Business School'da araştırma ve incelemelerde bulunmuştur. 1994 yılında Merkez Bankası Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na 2000 yılında da müşavir müfettişliğe atanmış ve 14.10.2011 tarihinde emekli olmuştur.

İyi derece İngilizce bilen Sn Fatin Şenel, halen İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odasınının 887 no'lu üyesidir.

7. Dr. Av. Murat Aksu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

24 Temmuz 1969 tarihinde Diyarbakır'da doğan Sn. Murat Aksu, 1986 yılında İzmir Fen Lisesini bitirdikten sonra 1986 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden lisansını da tamamlayarak 1990 yılında mezun oldu. 1990 – 1997 yıllarında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde araştırma görevlisi olarak bulunmuştur. 1990 – 1994 yıllarında Oklahoma City Üniversitesi İşletme Fakültesinde yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1994 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İş İdaresi konusundaki doktorasını 1999 yılında bitirdi.

1995 yılında Kalpeks Kalyon Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.'nde İstanbul bölge koordinatörlüğü görevini 1996 yılına kadar sürdürdükten sonra 1997 – 1999 yılları arasında yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 – 2001 yılında kurucu ortağı olduğu ASC Avukatlık Ortaklığı'ndaki çalışmaları halen devam etmektedir.

İş hayatının yanında, spor alanında da yöneticilik deneyimleri edinmiştir. 1990 -1991 yıllarında Türkiye Boks Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi, 1994 – 1998 yıllarında Türkiye Boks Federasyonu hukuk müşavirliği ve yönetim kurulu üyesi, 1996 – 1998 yıllarında Türkiye Kayak Federasyonu yönetim kurulu üyesi, 1996 – 2000

yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Komisyonu üyesi, 2000 – 2004 yıllarında Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve 2004 – 2007 yıllarında Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yapmıştır

19. Şirketimizin Vizyonu, Stratejik Hedefi

Önümüzdeki yıllarda sanayici kuruluşlar arasındaki yerimizi daha çok güçlendirerek üst sıralarda yer almak ve bu başarıları ortaklarımızla paylaşmaktır.

Ege Gübre faaliyetlerinde, müşteriler, ortaklar, sosyal çevresi ve rakiplerinin önünde imajını güçlendirmeyi, yasalara ve insani kurallara uygun davranmayı, çevreye ve doğaya değer vermeyi, toplam kalite kavramını sürekli gelişmenin bir aracı olarak görmeyi, çalışma barışını kurmayı ve sürdürmeyi, katılımcı bir yönetim anlayışı ortamını geliştirmeyi ve ülkemiz ekonomisine olan katkısını sürdürmeyi temel ilke olarak kabul etmektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç ve dış piyasalar, şirket politikaları ve ekonomik veriler üst düzey yönetim tarafından detaylı takip edilerek belirlenen strateji, plan ve politikalar çerçevesinde risk yönetimi gerçekleştirilir.

Şirkette kurulan etkin bir raporlama sistemi ile en alt kademedен, en üst yönetim kademelerine kadar kontrol sağlanmakta olup, ileri bilgisayar programları ile desteklenen anlık veri transferi ile iç kontrol gerçekleştirilmektedir.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu ve yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde mevzuat ve ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütür.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, şirket esas sözleşmesinin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir.

Yönetim Kurulu, Şirket esas sözleşmesinin tespit ettiği asgari sayıda olmak üzere karar almaktadır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle Muamele Yapma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel

Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

24. Etik Kurallar

İş ahlâkı ilkeleri şirket kültürünün önemli unsurlarından biridir. Amaç, şirketin ortak değerlerini tanımlamak ve yaygınlaştırmak, dolayısıyla bir davranış birliği oluşturmaktır.

Ege Gübre çalışanları, ortakları, bayileri ve diğer ortakları ile beraber oluşturduğu yapı içerisinde topluma, çevreye, müşterilerine, iş ortaklarına karşı olan sorumluluklarının bilinciyle hareket eder.

Açık, şeffaf, hesap verebilen ve etik kuralları göz ardı etmeyen bir yönetim tarzını benimseyen Ege Gübre'nin ortak değerleri arasında; güvenilirlik ve dürüstlük, özgüven, müşteri duyarlılığı, takım ruhu ve dayanışma, sürekli gelişim ve kalite odaklılık, topluma duyarlılık yer alır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz kendi içinden seçtiği üyelerle; Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Söz konusu komiteler görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda yönetim kurulunu periyodik olarak bilgilendirmektedir.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantı başına Hakkı Huzur ücreti almaktadırlar. 19.04.2004 Tarihli Genel Kurul'da görevli murahhas üyeye yönetim kurulu ücretine ilave olarak aylık ücret verilmesi hissedarlarca uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerine ve yöneticilere borç para verilmemekte, kredi kullandırılmamaktadır. Bu kişiler lehine kefalet gibi teminatlarda verilmemektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimize sağlanan mali hakların tutarları, kamuya açıklanan ara dönem ve yıllık finansal raporlarımızın dipnotlarında yer almaktadır.