

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:06.11.2024 11:59:46

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

2020 yılı Genel Kurulu Hazirun Cetveli hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan 2020 yılı Genel Kuruluna ait Hazirun Cetveli, kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.	
Saygılarımızla	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:23.08.2024 17:21:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

## Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 23.08.2024 tarih ve E-18454353-100.06-28579 sayılı " Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk."konulu yazıyla; şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklamalarımız talep edilmiştir.</p> <p>Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği "Olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri" maddesi kapsamında; şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumumuz bulunmamaktadır.</p> <p>Saygılarımızla.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.02.2024 16:34:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerin Belirlenmesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Yönetim kurulumuz, 09.02.2024 tarihli toplantısında II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporunu değerlendirerek, <b>Sayın Prof. Dr. Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatih Şenel'in</b> Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, SPK'nun onayının alınması durumunda ise yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar vermiştir.	
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:29.02.2024 11:38:08

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Sayısının Değiştirilmesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin esas sözleşmesinde 5-7 olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının, II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin yönetim kurulunun yapısını belirleyen hükümleri kapsamında 7-9 olarak değiştirilmesi için, şirket esas sözleşmesinin	

12.maddesine ait tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.03.2024 00:42:16

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	20.03.2024
Genel Kurul Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALIAĞA
Adres	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluştan raporların okunması ve müzakeresi, 2023 yılına ait bilanço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5 - Şirket Esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırnın belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - 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,

12 - 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,

13 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çağrı İlanı 2023 .pdf - İlan Metni
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:21.03.2024 00:42:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu'muzun 20 Mart 2024 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:21.03.2024 00:42:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Karar Tarihi	20.03.2024					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin					
Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGU00011	Peşin	1,2000000	120	10	1,0800000	108
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8	Peşin	1,2000000	120	10	1,0800000	108
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)				
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGU00011	0	0				
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8	0	0				
Ek Açıklamalar						
Yönetim Kurulumuz 2023 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden, ödenmiş sermayeye nispetle brüt %120 net %108 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.						
Eklenecek Dökümanlar						
EK: 1	2023 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf					

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	24.705.557	
* SPK'ya Göre (TL)		Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	360.439.034	313.376.195,1
4. Vergiler ( - )	9.454.914	-68.454.129,39
5. Net Dönem Kârı	370.193.948	244.922.066,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	12.246.103,29	12.246.103,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	357.947.844,71	232.675.692,42
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	4.895.000	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	362.842.844,71	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit	5.000.000	5.000.000
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	115.000.000	115.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	226.447.844,71	101.175.962,42
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

## Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	5.400.000		0,01	1,08	108
B Grubu	102.600.000		0,29	1,08	108
TOPLAM	108.000.000		0,3	1,08	108

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.****Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Gönderim Tarihi:21.03.2024 00:42:59

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:  
Periyot:

## Özet Bilgi

### Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nin verdiği rapor doğrultusunda yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için önerilen Sayın Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel için Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmış olup , yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.</p> <p>Saygılarımızla.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:26:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:  
Periyot:

Özet Bilgi	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	



Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	20.03.2024
Genel Kurul Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALİAĞA
Adres	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kurulu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2023 yılına ait bilanço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5 - Şirket Esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - 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,
- 12 - 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,
- 13 - Dilek ve temenniler.

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

Genel Kurul Çağrı Dökümanları	
EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Çağrı İlanı 2023 .pdf - İlan Metni
EK: 3	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

#### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 18.04.2024 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <p>1- Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve I.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %120, net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p> <p>2- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Temsil ve İdare Yetkisi" başlıklı 12.Maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.</p>

	3- 2024 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. oy birliği ile seçilmiştir.  Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.
--	---

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Ege Gübre Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	2023 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:26:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul Tarafından Onaylanması.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	ANIL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2024 - 31.12.2024

Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	18.04.2024
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Yönetim Kurulu'muzun 20 Mart 2024 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:29:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	09.02.2024 , 21.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Ahmet Gençer,Sn. Buket Gençer Şahin, Sn. Sinan Gençer, Sn. Emircan Şahin, Sn. Sina Kınay ve Sn. Cezmi Öztürk ile 9 Şubat 2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2024 tarih ve 50689 sayılı olumlu görüşü ile Sn. Güler İslamoğlu, Sn. Fatin Şenel ve Sn. Ömer Kılıçel'in bağımsız yönetim kurulu olarak seçilmeleri Genel Kurul'ca oy çokluğu ile kabul edilmiştir.	

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
-------------------------------

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:48:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulan Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	20.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	18.04.2024
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

#### Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011	Peşin	1,2000000	120	10	1,0800000	108
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8	Peşin	1,2000000	120	10	1,0800000	108

#### Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen	Kesinleşen	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
	Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)		
Peşin	16.05.2024	16.05.2024	20.05.2024	17.05.2024

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

#### Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011	0	0
B Grubu, EGGUB, TRAEGGUB91E8	0	0

—

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1.tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarındaki net dağıtılabilir kar üzerinden ödenmiş sermayeye göre brüt %120 net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar	
EK: 1	2023 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf

#### KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	100.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	24.705.557

*	SPK'ya Göre (TL)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı	360.439.034	313.376.195,1
4. Vergiler ( - )	9.454.914	-68.454.129,39
5. Net Dönem Kârı	370.193.948	244.922.066,71
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	12.246.103,29	12.246.103,29
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	357.947.844,71	232.675.692,42
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	4.895.000	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	362.842.844,71	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit	5.000.000	5.000.000
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	115.000.000	115.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	226.447.844,71	101.175.962,42
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

#### Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	5.400.000		0,01	1,08	108
B Grubu	102.600.000		0,29	1,08	108
TOPLAM	108.000.000		0,3	1,08	108

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:50:20

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Priyot:

### Özet Bilgi

#### Yönetim Kurulu Komiteleri'nin Seçimi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Yönetim Kurulu'nun 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı ile ;</p> <p>1- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 12.Maddesi'nin D bendi gereği; yönetim kurulu başkanlığına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Ahmet Gençer, yönetim kurulu başkan vekilliğine 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket Gençer Şahin'in seçilmesine,</p> <p>2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II, 17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliği uyarınca ve bir yıl süre ile görev yapmak üzere;</p> <p>i- Denetimden Sorumlu Komiteye üyeliklerine; Güler İslamoğlu'nun başkan, Fatin Şenel ve Ömer Kılıçer'in üye olarak,</p> <p>ii- Riskin Erken Saptanması komitesi üyeliklerine; Fatin Şenel'in başkan, Cezmi Öztürk ve Ömer Kılıçer'in üye olarak,</p> <p>iii- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Güler İslamoğlu'nun başkan, Emircan Şahin ve yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi Umur Güven'in üye olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:18.04.2024 19:28:24

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üye Sayısının Değiştirilmesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.12.2023 - 29.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde 5-7 olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının, II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin yönetim kurulunun yapısını belirleyen hükümleri kapsamında 7-9 olarak değiştirilmesi için, şirket Esas Sözleşmesi'nin 12.maddesine ait tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülerek 18 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul gündeminde yer almıştır.</p> <p>Esas Sözleşme'nin ilgil maddesinin tadil edilerek yönetim kurulu üye sayısının 7-9 olarak değiştirilmesi Genel Kurul'ca oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

# EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:26.04.2024 17:28:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	20.03.2024
Genel Kurul Tarihi	18.04.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.04.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALIAĞA
Adres	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluştan raporların okunması ve müzakeresi, 2023 yılına ait bilanço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5 - Şirket Esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8 - Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11 - 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,
- 12 - 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,
- 13 - Dilek ve temenniler.

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

#### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 18.04.2024 Perşembe günü saat 14:00'da 25.Cadde No:2 Çakmaklı, Aliağa-İzmir adresinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısında;</p> <p>1- Şirketimiz 2023 yılı faaliyetlerini brüt 360.439.034 TL karla kapatmıştır. Bu kardan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri ve diğer yasal yükümlülükler ve I.Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net 357.947.844,71 TL tutarında net dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %120, net %108 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 16 Mayıs 2024 Perşembe günü olarak belirlenmesi ve kalan miktardan II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.</p>



	<p>2- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulunun Temsil ve İdare Yetkisi" başlıklı 12.Maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>3- 2024 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş oy birliği ile seçilmiştir.</p> <p>Alınan kararlara ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Kar Dağıtım Tablosu ve Hazirun Listesi ekte sunulmuştur.</p>
--	---

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

#### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	26.04.2024

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Ege Gübre Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3	2023 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin 18.04.2024 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul toplantı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2024 tarihinde tescil edilerek, 26.04.2024 tarih ve 11070 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:13.05.2024 16:29:17

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi Hk.



İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin konteyner elleçleme ve terminalcilik faaliyetlerinde, hizmet kalitemizin ve elleçleme kapasitesinin artırılmasına teminen toplam 16.300.000 Usd bedelle bir adet STS liman vinci ve üç adet RTG saha istif vinç alımı için Çinli bir firmaya sipariş verilmiştir.</p> <p>Söz konusu siparişlerimizin teslim süresi 19 ay olarak belirlenmiş olup, bu yatırımlarımız için alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında kurumlar vergisi (%50, YKO %15), kdv ve gümrük vergisi istisnalarından faydalanılacaktır.</p> <p>Kamuoyunun bilgisine sunarız.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.

### Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:24.05.2024 15:25:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### KREDİ DERECELENDİRME BİLDİRİMİ

İlgili Şirketler	[EGGUB]
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Ege Gübre Sanayii A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Kredi Derecelendirmesi

Gönderim Tarihi:24.05.2024 15:48:35

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Kredi Derecelendirmesi Notu Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Kredi Derecelendirmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
JCR Avrasya Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirmesi sonucunda; şirketimizin kredi derecelendirme notları, Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "AA(tr)", Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "J1+(tr)" ve görünümleri "Stabil" olarak teyit edilmiştir.  Şirketimizin Uzun Vadeli Yabancı ve Yerel Para Cinsinden Kredi Notları ve görünümleri ise Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası notları be görünümlerine paralel olarak "BB/Stabil" olarak güncellenmiştir.  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:11.07.2024 16:00:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

İskele Kapasite Artış Projesi Hk.

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>İskele kapasite artışı projemiz kapsamında, 1 ve 2 no'lu iskelelerimizin 100'er metre uzatılması yatırımı için hazırlanmış olduğumuz uygulama projesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nce onaylanmıştır.</p> <p>Yurt dışından sipariş verdiğimiz vinçler için almış olduğumuz yatırım teşvik belgesi; yaklaşık 24 Milyon Dolar'a ulaşması beklenen iskele uzatma yatırımımız da dahil edilerek revize edilmiş ve destek unsurlarından faydalanacağımız tutar 1.433.065.275'na ulaşmıştır.</p> <p>Yönetim kurulumuz 11.07.2024 tarihinde aldığı kararla iskele uzatma projemiz için devam eden ihale ve planlama sürecinin tamamlanmasından sonra ivedilikle inşaaata başlanmasına karar vermiştir.</p> <p>Sayın yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.