

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 18 MART 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mart 2010 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 17.03.2010 tarih, 3400 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Suzan AKŞİT ve Adil KILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

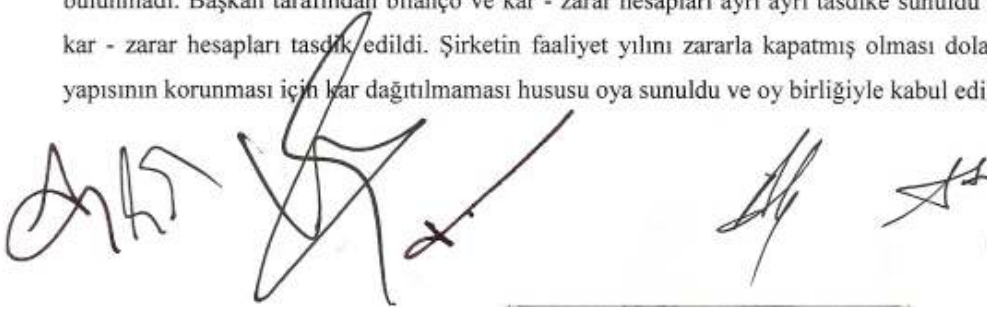
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2010 tarih, 7510 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 26 Şubat 2010 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla toplantı gün ve gündemi bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 2.008.800. TL' lik sermayesine tekabül eden 200.880.000 adet hisseden 439.694,95.-'TL' lik sermayeye karşılık 43.969.495 adet hissenin asaleten ve 769.216,24.-' TL' lik sermayeye karşılık 76.921.624 adet hissenin de temsilen toplam 120.891.119,20 hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulundurulmuş tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar 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 Murakıp Sn. Ergun DİNÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket murakıby A.Ergun Dinç, Divan Başkanlığına Sayın Ahmet Gençer, Divan Katipliğine Sayın Göksev APAK' ın, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Hasan TOZUN'un seçilmelerini teklif etti, teklif oya sunularak OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Divan Başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. İdare Meclisi Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı.
4. 2009 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple raporun okunmayacağını bildirerek müzakereyi açtı. Raporlar hakkında söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdike sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları tasdik edildi. Şirketin faaliyet yılını zararlar kapatmış olması dolayısıyla bu yıl Şirket mali yapısının korunması için kar dağıtılmaması hususu oya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.



5. İdare Meclisi Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. İdare Meclisi Üyeleri ve Murahhas Üye ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu oylarla oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

Murakıpların ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Murakıplar ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadan ayrı ayrı ve ibraya yetkili olanların vermiş olduğu oylarla oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

6. Gündemin 6. maddesinde İdare Meclisi Üyelerinin seçimi için verilen bir takrirle geçen dönemde aynı görevi yapmış bulunan Sayın Ahmet GENÇER , Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Hasan İbrahim KINAY, Sayın Osman BUBİK ve Sayın Zekai GÜMÜŞDİŞ' in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden İdare Meclisi Üyeliklerine seçilmeleri teklif edildi, teklif oya sunularak Sayın Ahmet GENÇER , Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Hasan İbrahim KINAY, Sayın Osman BUBİK ve Sayın Zekai GÜMÜŞDİŞ 3 yıl süre ile görev yapmak üzere İdare Meclisi Üyeliklerine seçildiler. Murakıp seçimi için verilen bir takrirle 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplıklarına geçen yıl da aynı görevi yapmış bulunan Sn. A.Ergun DİNÇ ve Sn. Göksev APAK' ın seçilmeleri teklif edildi, teklif oya sunularak 1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket murakıplıklarına Sn. A.Ergun DİNÇ ve Sn. Göksev APAK seçildiler. İdare Meclisi Üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle İdare Meclisi üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretlerinde bir arttırım yapılmayarak bu yılda geçen yılki ücretlerinin aynen uygulanması teklif edildi, teklif oya sunularak İdare Meclisi Üyelerinin her birine brüt 2.750,00 (İkibinyediyüzelli) TL hakkı huzur, Murakıpların her birine ayda brüt 1.750,00 (Binyediyüzelli) TL ücret ödenmesine, ayrıca Görevli Murahhas Üyeye İdare Meclisi ücretine ilave olarak net 6.750,00 (Altıbinyediyüzelli) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. İdare Meclisince Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan anlaşma Genel Kurulun tasdikine sunuldu ve oybirliği ile tasdik edilerek İdare Meclisine yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi kabul edildi.
8. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2010 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2010 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 31 yıldır olduğu gibi Ortaklar Genel Kurulunda alınacak kararlar doğrultusunda dağıtılacağını bildirmiştir.
9. T.T.K.' nın 334. ve 335. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu' na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı., oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna T.T.K.' nın 334. ve 335. Maddeleri uyarınca yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan bulunmadığından Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gençer 2001 yılından bu yana yapılan yatırımlar ve faaliyetler hakkında rakamlara dayanan bilgiler verdi ve bu yıl gerçekleşen

zararın telafisi için çalışılacağını yapılan yatırımlarla dokuz yılda şirket aktiflerine büyük değerler kazandırıldığını, bunu yaparken sermaye artırımına gidilmediğini bildirdi. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 14.45' de toplantıya son verildi. 18.03.2010.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ


SUZAN AKŞİT

KATİP


GÖKŞEV APAK


ADİL KILIÇ

AYKUT EVİN



TOPLANTI DİVANI BAŞKANI


AHMET GENÇER

OY TOPLAYICILAR


HASAN TOZUN