

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 MAYIS 2012 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İzmir İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünün 02.04.2012 tarih, 3532 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Musa ACAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 3 Nisan 2012 tarih, 8040 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 06 Nisan 2012 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' lık sermayesine tekabül eden 200.880.000 adet hisseden 331.545,71.-'TL' lik sermayeye karşılık 33.154.571,20 adet hissenin asaleten ve 769.216,24.-' TL' lik sermayeye karşılık 76.921.624,3 adet hissenin de temsilen toplam 1.100.761,96 'TL' lik sermayeye karşılık 110.076.195,50 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 murakıbbı A.Ergun Dinç tarafından açılış yapıldı divan seçimine geçildi. 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. 2011 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve 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 tasdiğe sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi. Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2011 faaliyet yılını zararla kapatmış olduğundan kar dağıtılmaması hakkındaki teklifi okundu bu sırada verilen bir takrirle Şirketin önceki yıllara ait birikmiş olağanüstü yedeklerinden karşılanmak üzere

ödenmiş sermayeye göre brüt % 50 nakit kar payı dağıtılması teklif edildi. Teklif İdare Meclisince de benimsenerek 31.05.2012 tarihinde birikmiş olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere ödenmiş sermayeye göre brüt % 50 net %42,5 oranında nakit kar payı dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi.

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 kullanmadı ve ibraları aleyhinde oy kullanılmadı. 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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 tebliği hükümlerine uyum sağlanmasını teminen mevcut idare meclisi üyelerinin görev süreleri T.T.K.'nın 316.maddesi uyarınca sonlandırılmış ve Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesi gereğince idare meclisi üye sayısı 7 kişi ve görev süreleri 3 yıl olarak yeniden belirlenerek , belirlenen üye sayısına göre seçim yapılarak geçen dönemde aynı görevi yapmış bulunan Sayın Ahmet GENÇER, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere oy birliği ile Murahhas Üyeliğe seçildi. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Buket GENÇER ŞAHİN, Sayın Hasan İbrahim KINAY, Sayın Dr. Osman BUBİK ve sayın Zekai GÜMÜŞDİŞ Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler. Sn. Fatin Şenel ile Sn. Murat Aksu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.
7. Gündemin 7. maddesinde 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.
8. Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince İdare Meclisi üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
9. İdare Meclisi Üyeleri, Murakıplar ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri , Murahhas Üye ve Murakıp ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 5.000,00 TL , Murakıplara 3.500,00 TL, Murahhas Üye'ye net 10.000,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 5.000,00 (beşbin) TL hakkı huzur , Murakıpların her birine ayda brüt 3.500,00 (üçbinbeşyüz) TL ücret ödenmesine, ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye İdare Meclisi ücretine ilave olarak net 10.000,00 (onbin) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. İdare Meclisince Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 29.3.2012 tarihli anlaşma Genel Kurulun tasdikine sunuldu ve oybirliği ile tasdik edilerek İdare Meclisine yeniden denetim sözleşmesi yapma konusunda yetki verilmesi kabul edildi.
11. Şirket ana sözleşmesinin 3. 4. 6. 10. 12. 14. 16. 17. ve 22. maddelerinin; SPK'nun 12 Mart 2012 tarihli ve 2981 sayılı uygun görüşü ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mart 2012 tarih ve 2087 sayılı izni uyarınca tadili hususu görüşülerek Şirket ana sözleşmesinin 3. 4. 6. 10. 12. 14. 16. 17. ve 22. maddeleri SPK ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 21 Mart 2012 tarih ve 2087 sayılı izinleri ile onaylanan ve ekli şekliyle oybirliğiyle değiştirildiler.
12. Görevli Murahhas Üye tarafından şirketin 2011 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2012 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 dağıtılacağını bildirmiştir.

13. 2011 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
14. 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.
15. 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. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 334. ve 335. maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu oya sunularak oybirliğiyle kabul edilmiş ve yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
16. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan Erol Yılmaz 2012 yılı çalışmaları hakkında bilgi verilmesi dileğinde bulundu. Başkaca söz isteyen bulunmadığından Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gençer 2011 yılında yatırım kredilerinin ve kur farklarının olumsuz etkileri dolayısıyla geçen yıl 26.000.000 finansal gider yapıldığını bunun 21.000.000 unun kur farklarından doğduğunu , gübre fiyatlarının dünya fiyatlarından düşük oluşu dolayısıyla maliyeti karşılayamadığını ancak şirketin olumlu tedbirlerle borçlarını zamanında ödediğini 2012 yılında da şirket gelirlerinin arttırılacağını bildirdi, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından saat 14.45' de toplantıya son verildi. 2.05.2012.

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ


MUSA ACAR

TOPLANTI DİVANI BAŞKANI


AHMET GENÇER

KATİP


GÖKSEV APAK

OY TOPLAYICILAR


AYKUT EVİN


HASAN TOZUN