

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03 NİSAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 NİSAN 2014 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliağa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğünün 26.02.2014 tarih, 689 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mahmut ÇELİK ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Şubat 2014 tarih, 8517 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 11 Mart 2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 5.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lik sermayesinden 167.109,257-TL' lik kısma tekabül eden 16.710.925,7 payın asaleten , 5.399.003,976 TL'lik kısma tekabül eden 539.900.397,6 payın temsilen olmak üzere toplam 5.566.113,233 TL'lik sermayeye karşılık 556.611.323,3 adet 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 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 ve Hüsnü Hüseyin BOZKURT'un atandığını bildirmiş olup toplantı 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 gündem maddelerinin sırasında değişiklik talebinin olup olmadığını sordu, değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilerek tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile divana verildi.

2. Yönetim Kurulu Raporu, Murakıp Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporu okundu. Raporlar hakkında söz alan olmadı. 2013 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu, bu sebeple bilanço ve kar zarar tablolarının okunmadan müzakere edilmesine oybirliğiyle karar verildi. Hesaplar hakkında söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdike sunuldu ve oybirliği ile bilanço ve kar - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. 2013 yılı faaliyetlerinin zararlar kapanmasından dolayı kar dağıtılmaması teklifi, Genel Kurulca da benimsenerek kar payı dağıtılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı ve ibraları aleyhinde oy kullanılmadı, diğer pay sahiplerinin (yönetim kurulunda yer almayan pay sahipleri) olumlu oyları ile oybirliği ile ibra edildiler. Denetçinin ibrası hususu oylamaya sunuldu. Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
5. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine yeniden RSM KapitalKarden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Yönetim Kurulunca teklif edildi, teklif oya sunularak 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere şirket denetçiliğine RSM KapitalKarden Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş oybirliği ile getirildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir karar taslağı ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 6.000,00 TL , Murahhas Üye'ye net 12.500,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 6.000,00 (altıbin) TL hakkı huzur ödenmesine, ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 12.500,00 (onikibinbeşyüz) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulunca Şirketin Bağımsız denetimini yapmak üzere yıl içinde BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ile yapılan 01.4.2014 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 2014 ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında ortaklara bilgi verilerek şirketin 2014 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. 2013 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2014 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı oybirliği ile 100.000 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 [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.
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 bulunmadığından Başkan Sayın Ahmet GENÇER 2001 yılından buyana devamlı yatırım yapıldığını bu arada şirketin yatırım vs. borçlarının ödendiğini dünya ekonomisindeki dalgalanmalar sebebiyle 2013 yılının zararla kapandığını şirketin sermaye yetersizliğinin bağımsız denetleme kuruluşunca belirtilmesine rağmen şirket faaliyetlerinin sürdürüldüğünü ortaklarımızın en geç 2 yıl daha sabretmelerini bildirerek ortaklara gösterdikleri destek sebebiyle teşekkürlerini ifade etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 14.54' de toplantıya son verildi. 3.04.2014.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİLERİ

MAHMUT ÇELİK

MAHMUT ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET GENÇER

YAZMAN
GÖKSEV APAK

AYKUT EVİN

OY TOPLAYICILAR

YÜKSEL TÜKENMEZ