

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 6 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 NİSAN 2017 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliağa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2017 tarih, 23958621 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hüseyin Alper MARASALI ve Mahmut ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

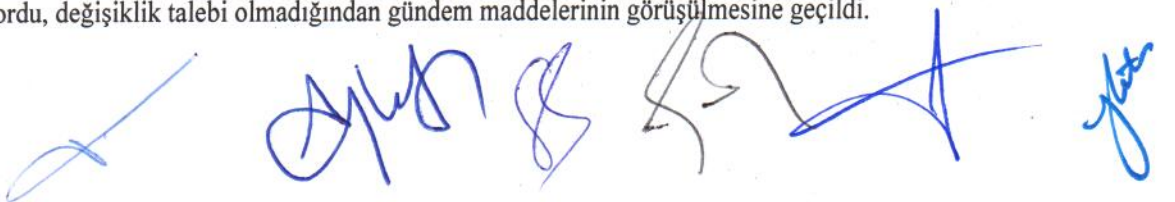
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 2 Mart 2017 tarih, 9275 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 08 Mart 2017 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 6 Mart 2017 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lık sermayesinden 157.976,345 TL' lik kısma tekabül eden 15.797.634,5 payın asaleten , 5.419.296,515 TL'lik kısma tekabül eden 541.929.651,5 payın temsilen olmak üzere toplam 5.577.272,860 TL'lik sermayeye karşılık 557.727.286 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulundurulmuş tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Şirket Denetçisi 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 Mustafa Şükrü ÖNDER, Hüsnü Hüseyin BOZKURT ve Burcu Aydın ALTINDAL'ın atandığını bildirmiş olup toplantının 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 Sayın Recep GENÇER'in tebrik ve başarı mesajı okunduktan sonra oylama şekli hakkında açıklamada bulundu, oylamanın elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağını bildirdikten sonra gündem maddelerinin sıralamasında değişiklik talebinin olup olmadığını sordu, değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.



2. Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporları okundu. Raporlar hakkında söz almak ve görüş bildirmek isteyen olmadı. 2016 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu bildirilerek, bu sebeple bilanço ve kar zarar tablolarının okunmadan müzakere edilmesi oylamaya sunuldu, teklif oybirliğiyle kabul edildi. 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. Yönetim Kurulu görüşü dışında bir öneri olup olmadığı soruldu, herhangi bir öneri yapılmadı. Şirketin 2016 yılı faaliyetlerini brüt 27.345.476.- TL karla kapattığı, bu kardan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net 20.835.284.-TL tutarındaki dağıtılabilir kar üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %50, net %42,5 oranında nakit kar payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kar dağıtım tarihinin 8 Mayıs 2017 olarak tespiti hususu oya sunuldu ve teklif oybirliğiyle kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Sayın Ahmet GENÇER ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Buket GENÇER ŞAHİN ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Osman BUBİK, Hasan İbrahim KINAY, İpek Seviye GENÇER ve Bağımsız Üyeler Murat AKSU ve Fatin ŞENEL ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı ve oylamaya katılmaya yetkili olanların olumlu oyları ve oybirliği ile ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla Yönetim Kurulu Üyelerine brüt 8.250,00 TL , Murahhas Üye'ye net 16.500,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 8.250,00 (sekizbinikiyüzelli) TL hakkı huzur ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 16.500,00 (onaltıbinbeşyüz) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 24 Şubat 2017 tarihli toplantısında alınan kararla Şirketin 2017 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2017 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile seçilerek kabul edildi.
7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2017 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı 200.000 TL olması 5.571.643,86 pay Kabul 5.629 pay Ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.



8. 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.
9. 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.
10. 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 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.
11. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer 2017 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 15.05' de toplantıya son verildi. 06.04.2017.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ
H. ALPER MARASALI MAHMUT ÇELİK

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

YAZMAN
GÖKSEV APAK

OY TOPLAYICILAR
AYKUT EVİN

YÜKSEL TÜKENMEZ