

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

2016 YILINA AİT 06 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı **06 Nisan 2017 Perşembe** günü saat 14.00' de şirketimizin 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa İZMİR adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına üye olamayan ve güvenli elektronik imza sahibi olmayan pay sahiplerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-30.1 sayılı tebliği hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekaletname formunu doldurup, imzası noterce onaylanmış vekaletnameleri ile toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Gerek fiziki gerekse elektronik ortamda toplantıya katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldan bir gün önce saat 12.00' a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Gerçek kişi pay sahiplerinin fiziken yapılacak genel kurul toplantımıza katılmak istemeleri durumunda, kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bir tüzel kişilik adına toplantıya katılmak isteyenlerin ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduklarına dair belge ve kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri hususunu önemle rica ederiz.

Genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında, elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin 2016 yılı finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, yönetim kurulu faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantıdan üç hafta önce şirket

merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Fabrika : 25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü, Aliağa – İZMİR

Merkez Büro : Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat,8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR

2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2016 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2017 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 7- 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9- 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,
- 10- 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,
- 11- Dilek ve temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerince yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde "genel kurul toplantılarında **(A) grubu hisseler üzer rey bahşeder**" denmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı
Gençer Holding A.Ş. (B) Grubu	3.821.766,51	38,22	3.821.766,51
Gençer Holding A.Ş. (A) Grubu	15.266,16	0,15	45.798,49
Recep GENÇER (B) Grubu	1.074.607,37	10,75	1.074.607,37
Recep GENÇER (A) Grubu	477.363,93	4,77	1.432.091,79
Diğer (B) grubu	4.603.626,12	46,04	4.603.626,12
Diğer (A) Grubu	7.363,91	0,07	22.109,72
Toplam	10.000.000	100	11.000.000

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısı için bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimizin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2016 yılında, gerek şirketimizi gerekse iştirak ve/veya bağlı ortaklıklarımızı etkileyecek derecede önemli sayılacak nitelikte herhangi bir yönetim veya faaliyet değişikliği gerçekleşmemiştir.

4. Ortaklığın Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı, Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyebilecek Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Gelecek dönemler için planlanmış olan ve faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkilemesi muhtemel herhangi bir faaliyet mevcut değildir.

**2016 YILINA AİT 06 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu (TTK)”, “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve şirketimizin “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek başkan ve başkanlık divanının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kurulu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2016 yılına ait bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle şirketimizin “Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat,8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR” adresindeki merkez bürosunda ve şirketin www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde, ortaklarımızın incelemesine sunulan yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim rapor özeti, 2016 yılı bilanço ve kar zarar hesapları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim kurulumuz 24 Şubat 2017 tarihindeki toplantısında 2016 yılı faaliyetlerinden elde edilen kardan vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sermayemize nispetle **brüt % 50, net % 42.5** oranında kar payı dağıtılması teklifinin ortaklar genel kuruluna sunulmasına karar vermiştir.

4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,

TTK ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve murahhas üyenin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı, ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir

6. Şirket yönetim kurulunca denetim komitesinin önerisi üzerine 2017 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması,

2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarımızın 6102 sayılı Türk Ticaret kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca yapılacak denetim için, yönetim kurulumuz 24 Şubat 2017 tarihli toplantısında, Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., firmasının seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayı ve seçimine sunulmasına karar vermiştir

7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde şirketimizin vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımları bulunmamaktadır. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan ticari işlemlerine dair detaylı bilgiler, 31.12.2016 tarihli finansal tablolara ilişkin 25 numaralı dipnotta açıklanmıştır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,

Şirketimizin yıl içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

10. 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,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nun 1.3.7. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

11. Dilek ve temenniler.

EK : Vekâletname Örneği,

VEKÂLETNAME

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin **06 Nisan 2017** Perşembe günü saat: **14.00'** de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR adresinde yapılacak olan **2016 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2016 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3. Yönetim Kurulu’nun 2016 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
6. Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2017 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,			
7. 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. 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,			
10. 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,			
11. Dilek ve temenniler.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat:

- a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
- c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

- a) Tertip ve Serisi: *
- b) Numarası / Grubu: **
- c) Adet – Nominal Değeri:
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
- f) Pay Sahibinin Sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.