

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 NİSAN 2018 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.04.2018 tarih, 33515851 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri A. Gülşüm MARASALI ve Gökhan BOLKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2018 tarih, 9526 sayılı nüshasında Milliyet ve Yeni Asır Gazetelerinin 9 Mart 2018 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamline yazılı pay sahiplerine 12 Mart 2018 tarihinde taahhütli mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.eggebucre.com.tr internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lik sermayesinden 321.934,874 TL' lik kısmı tekaül eden 32.193,487,4 payın asaleten , 1.551.971,302 TL'lik kısmı tekaül eden 155.197.130,2 payın vekaleten, 3.847.032,674 TL'lik kısmı tekaül eden 384.703,267,4 payın temsilen olmak üzere toplam 5.720.938,850 TL'lik sermayeye karşılık 572.093,885 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulunduğundan 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 Başkanı Sn. Murat AKSU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 Yönetim Kurulu Başkanı 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 getirilidiliklerini bildirdi. Toplantı Başkanı elektronik Genel kurul sistemini kullanmak üzere " Merkezî 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 Kurul bir dakikalık saygı duruşunda bulunduğundan 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 açıklama 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 sıralanmasında değişiklik talebinin olup olmadığını sordu, değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2 Yönetim Kurulu Raporu, ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporları okundu. Raporlar hakkında ortaklardan Vedat Serdar söz alarak 2016 yılına göre ilimancılık yüklenme boşaltmada azaltma olmasında Petkim Limanının etkisinin olup olmadığı, yine faaliyetlerin azaltmış olmasına rağmen gelir artışı olmasının sebebinin ne olduğu sorulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen cevapta, bu konuda Petkim Limanının devreye girmesinin etkisi olduğu bildirilmiştir. Yine gelir artışı sebebi olarak işlemlerin Amerikan doları bazında yapılmış olmasına bağlı olarak, kur artışları sebebine dayandığı bildirilmiştir. 2017 yılı kâr - zarar hesabı ve şirket bilançosu hakkında Divan Başkanı bilanço ve kâr - zarar hesabının ortakların ellerindeki raporlarda bulunduğu bildirilerek, bu sebeple bilanço ve kâr zarar tablolarmın okunmadan müzakere edilmesi oylamaya sunuldu, teklif oybirliğiyle kabul edildi. Hesaplar hakkında söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi ve oybirliği ile bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasdik edildi.

3 Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu, Elektronik ortamdaki pay sahibi Bülent Güler bu yıl dağıtılan kâr dışında kalan kısmın bedelsiz olarak dağıtılmasını önerdi. Yapılan oylamada Şirketin 2017 yılı faaliyetlerini brüt 38.999.199.- TL kârla kapattığı, bu kardan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net 31.119.827.-TL tutarındaki dağıtılabılır kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %100, net %85 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kâr dağıtım tarihinin 7 Mayıs 2018 olarak tespit hususu 669.405.031 kabul 1.841.700 oy red ile oy gokuğuyla kabul edildi.

4 Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin 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 Fatih ŞENEL ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı ve oylamaya katılmaya yetkili olanların olumlu oyları ve oybirliği ile ibra edildiler.

5 Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Sn. Ahmet GENÇER, Sn. Buket GENÇER ŞAHİN, Sn. Sinan GENÇER, Sn. Emircan ŞAHİN ve Sn. Sina KINAY ile 20 Mart 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesinin önerisi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Genel Kurulun tasvibine sunulmasına karar verilen Sn. İhsan ERSAN ve Sn. Cezmi ÖZTÜRK' ün seçilmeleri teklif edildi. Teklif oya sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

6 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 9.000,00 TL, Murahhas Üye'ye net 18.000,00 TL ödemesi teklif edildi. Teklif oya sunularak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 9.000,00 (dokuzbin) TL hakkı huzur ödemesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu Ücretine ilave olarak net 18.000,00 (onsekizbin) TL aylık ücret ödemesine oybirliği ile karar verildi.

7 Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2018 tarihli toplantısında alınan kararla

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile seçilerek kabul edildi.

2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde bir bağış veya yardım yapılmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2018 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı 200.000 TL olması oy birliğiyle kabul edilerek Yönetim Kurulu'na yetki verilmiştir.

9 Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında toplantı Başkanı ortaklara açıklanılarda bulunarak ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan muamelelerin faaliyet raporumuzda yer alan mali tablolar dipnotlarında açıkça yazıldığını belirtmiş ve bu konuda ortakları bilgilendirmiştir.

10 Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRL] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilerek yıl içinde bu şekilde 3. kişiler lehine Teminat, Rehin ve İpotekler [TRL] in verilmemesi ve herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmemesi Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

11 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 hakimiyetini 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 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.

12 Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer 2018 yılında daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından saat 15.15' de toplantıya son verildi. 12.04.2018.

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET GENÇER

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİLERİ

A.GÜLSÜM MARASALI GÖKHAN BOLKAN

TUTANAK YAZMANI

GÖKSEY APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI

YÜKSEL TÜKENMEZ

AYKUT EVİN