

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 NİSAN 2019 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı – Aliğa - İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2019 tarih, 43027395 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Salim ÇELİK ve Ergin GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

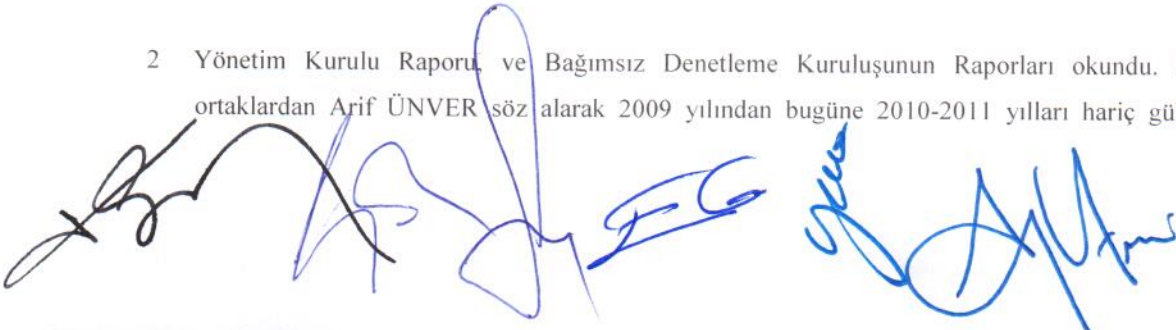
Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2019 tarih, 9777 sayılı nüshasında Milliyet gazetesinin 1 Mart 2019 ve Ege Telgraf gazetesinin 2 Mart 2019 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 1 Mart 2019 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi ve Şirketimizin www.egegubre.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ,süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lık sermayesinden 172.629,58 TL' lik kısma tekabül eden 17.262.957,9 payın asaleten , 5.399.003,98 TL'lik kısma tekabül eden 539.900.398,0 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.571.633,56 TL'lik sermayeye karşılık 557.163.355,9 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 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan GENÇER tarafından açılmıştır.

- 1 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sinan GENÇER 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 bildirmesini müteakip toplantının fiziki ve elektronik olarak aynı anda görüşülmesine geçilmiştir. Elektronik ortamda katılım olmamıştır.

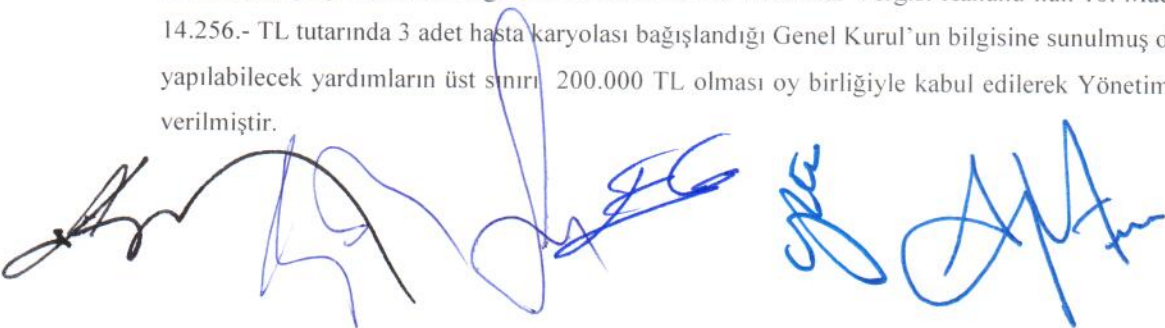
Gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Toplantı Başkanı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerine geçilmeden önce Genel Kurul Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER oylama şekli hakkında açıklamada bulundu. Elektronik ortam oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla oylamanın, toplantıya fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile yapılacağını bildirdikten sonra gündem maddelerinin sıralamasında değişiklik talebinin bulunup bulunmadığını sordu; bu konuda değişiklik talebi olmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 2 Yönetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Raporları okundu. Raporlar hakkında ortaklardan Arif ÜNVER söz alarak 2009 yılından bugüne 2010-2011 yılları hariç gübre işinden sürekli



faaliyet zararı olduğundan bahisle liman ve tank çiftliği faaliyetleri ile ayrıştırma düşünülüp düşünülmediğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı cevaben :” Burası öteden beri asıl işi gübre üretimi olan bir şirkettir. Uzun yıllar gübrede zararın varlığı yan kaynakları devreye sokma gerekliliğini doğurmuştur. Bu doğrultuda Yönetimimiz tank çiftliği - kimyasallar depolamanın yanı sıra, mevcut iskeleyi büyütmüş ve limancılık faaliyetlerini arttırmıştır. Gübre üretimi doğurgan bir nitelik taşımakta olup gübre yatırımı olmasaydı bu karlı yatırımlarda olmayacaktı. Biz bölgemizde gübre üretimimizi çiftçinin sigortası olarak görmekteyiz.” dedi. 2018 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 tablolarının okunmadan müzakere edilmesi oylamaya sunuldu, teklif oybirliğiyle kabul edildi. Hesaplar hakkında başka söz alan bulunmadı. Başkan tarafından bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasdiğe sunuldu ve bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

- 3 Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada Şirketin 2018 yılı faaliyetlerini brüt: 36.844.253.- TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net: 28.426.630.-TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %120, net %102 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kâr dağıtım tarihinin 6 Mayıs 2019 pazartesi olarak tespiti hususu oy birliğiyle 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 Sinan GENÇER, Emircan ŞAHİN, Sina KINAY ve Bağımsız Üyeler İhsan ERSAN ve Cezmi ÖZTÜRK 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 9.750,00 TL , Murahhas Üye’ye net 19.500,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 9.750,00 (dokuzbinyediyüzelli) TL hakkı huzur ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye’ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 19.500,00 (ondokuzbinbeşyüz) TL aylık ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6 Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu’nun 21 Şubat 2019 tarihli toplantısında alınan kararlar Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdiğine sunuldu. Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oybirliği ile seçilerek kabul edildi.
- 7 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bağış ve yardımlar ve sosyal sorumluluk çerçevesinde Aliğa Devlet Hastanesi’ne Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında 14.256.- TL tutarında 3 adet hasta karyolası bağışlandığı Genel Kurul’un bilgisine sunulmuş olup, 2019 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı 200.000 TL olması oy birliğiyle 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 Şirketimizin kamuya açıklanmış olan 2018 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin, faaliyet raporumuzda da yer alan mali dipnotlarında yer aldığını 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.'nin 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı, oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kuruluna T.T.K.'nin 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 gelecek yılda daha iyi sonuçlarla ortaklar karşısına çıkabilmek, daha fazla temettü dağıtabilmek dileğiyle ortaklara teşekkür etti. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından saat 15.00' de toplantıya son verildi. 02.04.2019.

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ
SALİM ÇELİK ERGİN GÜNDOĞDU

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMANI
GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI
AYKUT EVİN YÜKSEL TÜKENMEZ