

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19 MART 2020 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliğa - İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih, 53334654 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri H.Alper MARASALI ve Sezai ÇALIŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26 Şubat 2020 tarih, 10024 sayılı nüshasında Sözcü gazetesinin 26 Şubat 2020 ve Ege Telgraf gazetesinin 26 Şubat 2020 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25 Şubat 2020 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.

Hazır bulunanlar listesi'nin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL' lik sermayesinden 116.584,93 TL' lik kısma tekabül eden 11.658.492,6 payın asaleten , 5.399.003,98 TL'lik kısma tekabül eden 539.900.397,6 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.515.588,902 TL'lik sermayeye karşılık 551.558.890,2 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve Ana Sözleşmesi hazır bulundurulmuş, Yönetim Kurulu ve Başkanı Murahhas Üye Ahmet Gençer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Gençer, Emircan Şahin 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 1 ret oyuna karşı, 6.507.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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.

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. 2019 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 hesapları 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Kâr - zarar hesapları 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 3 Gündemin üçüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu.
- Haydar Çetin söz alarak Kar dağıtımının %300 brüt olarak yapılmasını önerdi. Soruya cevaben Murahhas Aza tarafından kar payının belirlenirken üç ana konuya dikkat edildiğini bunların Ortağın kar payı hakkı, çalışanların durumunun iyileştirilmesi ve Şirketimizi gelecek günlere taşıyacak akçenin kuvvetlendirilmesi olduğunu beyan etti. Dağıtılan karın Şirketimiz tarihindeki en yüksek kar payı dağıtım oranı olduğunu vurguladı . Yapılan oylamada Şirketin 2019 yılı faaliyetlerini brüt: 51.246.343.- TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net: 45.309.370.-TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %200, net %170 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi ve kâr dağıtım tarihinin 27 Temmuz 2020 pazartesi olarak tespiti hususu 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla 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. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Murahhas Üye'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.
- 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 11.000,00 TL , Murahhas Üye'ye net 22.000,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 11.000,00 (onbirbin) TL hakkı huzur ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 22.000,00 (yirmiikibin) TL aylık ücret ödenmesine 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 6 Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 20 Şubat 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2020 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
- 7 2019 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

50.010.- TL tutarında 1 adet diş ünitesi bağışlandığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş olup, 2020 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı 400.000 TL olması 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile 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 Şirketimizin kamuya açıklanmış olan 2019 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2019 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.'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 1.001 ret oyuna karşı, 6.506.116,37 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 11 Gündemin dilek ve temenniler bölümünde elektronik ortamda soru soran Cenap Püsküllü'nün gübre işinden nasıl esas faaliyet karı elde etmeyi düşünüyorsunuz? sorusuna Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER daha önceki yıllardaki Genel kurullarda açıkladığımız üzere Bilanço sonundaki elde ettiğimiz olumlu neticeyi gübre üretimi sayesinde sağlıyoruz diyerek cevap verdi. Bunu dışında söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Ahmet GENÇER saat 15.07' de toplantıya son verildi. 19.03.2020.

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ
H. ALPER MARASALI SEZAI ÇALIŞ

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMANI
GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI
AYKUT EVİN YÜKSEL TÜKENMEZ