

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

2020 YILINA AİT 29 NİSAN 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin **2020** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29 Nisan 2021 günü saat **14.00** 'da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliağa İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin 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. 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.

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.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğ hükümlerine ve ekteki vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenmemiş vekâletnameler kabul edilmeyecektir

Şirketimizin **2020 yılı** finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarız.

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

2020 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, 2017 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- Yönetim Kurulu’nun 2020 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 seçimi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 7- Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2020 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8- 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 10-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,
- 11-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,
- 12-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:

2020 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:

2020 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.

**2020 YILINA AİT 29 NİSAN 2021 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, 2020 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, 2020 yılı bilanço ve kar zarar hesapları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu’nun 2020 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim kurulumuz 29 Şubat 2021 tarihindeki toplantısında 2020 yılı faaliyetlerinden elde edilen kardan vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sermayemize nispetle **brüt % 250, net % 212,5** 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 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı, ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,

Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşmemizde yer alan yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde, görev süresi dolan yönetim kurulu üyelerimizin yerine yenileri seçilecektir. Esas sözleşmemizin 12. Maddesi, TTK hükümleri ve SPK’nun II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğine göre yönetim kurulu üyelerimiz ve bağımsız üyeler üç sene için seçilirler. Yönetim kurulumuz esas sözleşmemiz gereği 5-7 kişiden oluşmaktadır. 29 Nisan 2021 tarihindeki genel kurulumuzun seçimi ile oluşacak yedi kişilik yönetim kurulumuzda, SPK’nun kurumsal yönetim tebliğinde sayılan kriterleri taşıyan iki kişi bağımsız üye olarak görev yapacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 18 Mart 2021 tarihli toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesinin verdiği rapor doğrultusunda; yönetim kurulumuzda önceki dönemde de bağımsız üye olarak görev yapan Sayın Prof. Dr. İhsan ERSAN ve Sayın Cezmi ÖZTÜRK’ün bağımsız yönetim kurulu adayları olarak belirlenmesine ve adaylıkları hususunun Genel Kurul’un kararına sunulmasına karar vermiştir

- 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,**
TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir
- 7. Şirket yönetim kurulunca denetim komitesinin önerisi üzerine 2021 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması,**
2021 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 25 Şubat 2021 tarihli toplantısında, Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., firmasının seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayı ve seçimine sunulmasına karar vermiştir.
- 8. 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2021 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.
Şirketimiz 2020 yılı içinde; Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 250.000 TL, Aliağa Devlet Hastanesine aynı yardım olarak 51.408 TL. ve İzmir depremi için başlatılan yardım kampanyasına 75.000 TL. olmak üzere, toplam 376.408 TL. bağış ve yardım yapmıştır
- 9. 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, 31.12.2020 tarihli finansal tablolara ilişkin 28 numaralı dipnotta açıklanmıştır.
- 10. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler [TRI] 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.
- 11. 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.
- 12. Dilek ve temenniler.**