EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 NİSAN 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ZAPTI

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2021 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 NİSAN 2022 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliağa - İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğünün 22.04.2022 tarih, 74086540 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil BACAKSIZ ve Salim ÇELİK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 30 Mart 2022 tarih, 10548 sayılı nüshasında Sözcü gazetesinin 26 Mart 2022 ve Ege Telgraf gazetesinin 26 Mart 2022 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 25 Mart 2022 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 listesinin tetkikinden, şirketin 10.000.000.- TL'lik sermayesinden 67.546,75 TL'lik kısma tekabül 6.754.675,0 payın asaleten , 5.391.265,98 TL'lik kısma tekabül eden 539.126.598 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.458.812,73 TL'lik sermayeye karşılık 545.881.273 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 Buket Gençer Şahin, Sinan Gençer, Sina Kınay, İhsan Ersan, Cezmi Öztürk 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 Emircan Şahin tarafından açılmıştır.

1 Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emircan Şahin Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet GENÇER'in getirilmesini teklif etti. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na 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 Şirketimizin 2021 yılına ait Faaliyet Raporu Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce şirketin internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakların ve yatırımcıların bilgi ve tetkiklerine sunulmuştur. 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihli Faaliyet Raporumuz okunarak gündemin görüşülmesine devam edildi. Bağımsız denetim kurulu raporu okundu söz alan olmadı, bilanço ve kar zarar hesapları daha önceden ilan edildiği için okunmadan görüşülmesi teklif edildi, bu teklif oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan olmadı. Başkan tarafından bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasdike sunuldu ve bilanço hesapları 7 ret oyuna karşı, oy çokluğuyla kabul edildi. Kâr - zarar hesapları 7 ret oyuna karşı, 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. Salonda söz alan olmadı. Toplantı Başkanlığına verilen bir önergeyle dağıtılacak kârın %300 Brüt , % 270 net olarak dağıtılması ve kârdan %300 oranında da bedelsiz sermaye artışı yapılması teklif edildi. Bunun üzerine Yönetim Kurulu , kâr dağıtım önerisini değiştirerek yeni önerisini sundu. Buna göre Yönetim Kurulu : Şirketin 2021 yılı faaliyetlerini brüt: 160.627.359.- TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net: 117.972.873.-TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden sayın ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %300, net %270 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve, ayrıca % 300 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılarak 30.000.000 TL'nin de sermaye ye ilave edilerek yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra %300 oranında hisse senedi olarak sayın ortaklarımıza dağıtılması , kâr dağıtım tarihinin 23 Mayıs 2022 pazartesi olarak belirlenmesini, kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesini Genel Kurul'a önerdi. Yapılan oylamada Şirketin 2021 yılı faaliyetlerini brüt: 160.627.359.- TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net: 117.972.873.-TL tutarındaki dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %300, net %270 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve ayrıca % 300 oranında sermaye artışı yapılarak 30.000.000 TL'nin de sermaye ye ilave edilerek yasal işlemlerin tamamlanmasından sonra %300 oranında hisse senedi olarak sayın ortaklarımıza dağıtılması , kâr dağıtım tarihinin 23 Mayıs 2022 pazartesi olarak belirlenmesi kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ayrı ayrı ibrası hususu oylamaya sunuldu. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ibrada sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 7 ret oyuna karşı, oy çokluğuyla ibra edildi. Murahhas Üye'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 7 ret oyuna karşı, 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 20.000,00 TL , Murahhas Üye'ye net 35.000,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 20.000,00 (yirmibin) TL hakkı huzur ödenmesi oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 35.000,00 (otuzbeşbin) TL aylık ücret ödenmesine 7 ret oyuna karşı, oy çokluğuyla kabul edildi.

6- Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim komitesinin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun 23 Mart 2022 tarihli toplantısında alınan kararla

Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliğiyle kabul edildi.

7- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek yıl içinde bağış ve yardımlar ve sosyal sorumluluk çerçevesinde kurumlar vergisi Kanunun 10. Md kapsamında hissedarlara bilgi verildi, 2022 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırı 1.000.000 TL olması 7 ret oyuna karşı, 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 2021 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2021 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 oy birliğiyle kabul edildi. Yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ahmet GENÇER iyi temenniler ile saat 15.00' de toplantıya son verdi. 27.04.2022.

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ
HALİL BAÇAKSIZ / SALİM CELİK

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMANI
GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI
AYKUT EVİN
YÜKSEL TÜKENMEZ