

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 05.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ege Gübre Sanayii Anonim Şirketi' nin 2022 yılına ait olağanüstü genel kurul toplantısı 05.08.2022 tarihinde saat: 14:00' da 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliğa - İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığı İzmir İl Ticaret Müdürlüğünün 27.07.2022 tarih, 76742639 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai ÇALIŞ ve Hamdin ORAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 6 Temmuz 2022 tarih, 10614 sayılı nüshasında Sözcü gazetesinin 8 Temmuz 2022 ve Ege Telgraf gazetesinin 8 Temmuz 2022 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 7 Temmuz 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 54.521,107 TL'lik kısma tekabül 5.452.110,7 payın asaleten, 5.389.020,976 TL'lik kısma tekabül eden 538.902.097,6 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.443.542,083 TL'lik sermayeye karşılık 544.354.208,3 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, Sina Kınay, İhsan Ersan, Cezmi Öztürk 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 Sina KINAY tarafından açılmıştır.

I 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 silah arkadaşları ile 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 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, tamamı 2021 yılı dönem karından karşılanmak üzere 40.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde olmak üzere, esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış, hazırlanan bu tadil tasarısı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca bugün Genel kurulumuzda görüşülmüş ve Esas Sözleşmemizin 6. maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanmasına 17 red oyuna karşı 5.443.525,083 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3- Gündemin dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Toplantı Başkanı Sn. Ahmet GENÇER iyi temenniler ile saat 14.11' de toplantıya son verdi. 05.08.2022.

TİCARET BAKANLIĞI
TEMİSİLCİLERİ
SEZAI ÇALIS / HAMDİN ORAL

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMANI
GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI
AYKUT EVİN / YÜKSEL TÜKENMEZ

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6:

Şirketin sermayesi 10.000.000- (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerde 50.000.000 (Ellimilyon) adet A Grubu nama yazılı, 950.000.000.- (Dokuzyüzellimilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.000.000.000- (Birmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 2.008.800-TL (İkimilyon sekizbinsekizyüz) sermayenin 1.936.800-TL. (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 72.000- TL (Yetmişikibin) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.991.200- TL. (Yedimilyondokuzyüzdoksanbirbinikiyüz) sermayenin tamamı A ve B grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 18.12.2012 tarihli "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 20.12.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 27.12.2012 tarih ve 8224 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 6:

Şirketin sermayesi 40.000.000- (Kırmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 3.800.000.000.- (Üçmilyarsekizyüzmilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.000.000.000- (Dörtmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 10.000.000 TL (Onmilyon) sermayenin 1.936.800-TL. (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 8.063.200- TL (Sekizmilyonaltmışüçbinikiyüz) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000- TL. (Otuzmilyon) sermayenin tamamı 2021 Yılı karından karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

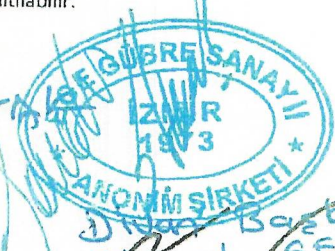
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bakanlık Temsilcileri
Sait GACIP Handan ORAK

04 TOPLAMA
Aykut Güler
Yönetim Kurulu Başkanı
1 Ocak 2022



Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet GENÇER