EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı' ndan

Şirketimizin **2022** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30 Mart 2023 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 İlişkin 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 **2022 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.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU

Adres
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
Ekler : 1 – Toplantı Gündemi.
2 – Vekâletname Örneği.
3- Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine yönelik tadil metni

Not : Genel kurula katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 10.30'da Pasaport Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı karşısından otobüs kaldırılacaktır.

GÜNDEM

1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,

2- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2022 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

3- Yönetim Kurulu'nun 2022 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 ücretlerinin tespiti,

6- 600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek; 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,

7- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

8- 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 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

VEKÂLETNAME

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin **30 Mart 2023** Perşembe günü saat: **14.00**' da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliağa – İZMİR adresinde yapılacak olan **2022 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın .....'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) ***Temsil Yetkisinin Kapsamı***

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. **Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında**

   a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
   b. Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
   c. Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2022 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3. Yönetim Kurulu'nun 2022 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 ücretlerinin tespiti,			
6. 600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek; 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ile SPK'ndan, 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı'ndan uygunluk izni alınan esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması,			
7. Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2023 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
8. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 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.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

(*) Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. **Genel Kurul Toplantısında Ortaya Çıkabilecek Diğer Konulara ve Özellikle Azlık Haklarının Kullanılmasına İlişkin Özel Talimat:**

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. ☐
c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar; (Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.)

B) ***Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.***

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

a) Tertip ve Serisi: *
b) Numarası / Grubu: **
c) Adet – Nominal Değeri:
d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
f) Pay Sahibinin Sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. ☐

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

T.C.
İZMİR 21. NOTERLİĞİ
ZEKİ SERİNKAN
Aliçetinkaya Bulv. No: 50/A Alsancak
Tel: 0.232.463 59 55 - İZMİR
T.C. 116 480 523 44

SOĞUK DAMGA VARDIR

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE	**SERMAYE**
MADDE 6:	**MADDE 6:**
Şirketin sermayesi 40.000.000- (Kırkmilyon) 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 değerleme 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.	Şirket, 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 10/182 Sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 600.000.000 TL olup, her biri 0,01 (bir) Kuruş itibari değerde 60.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları arasında geçerli olup, yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin sermayesi 40.000.000- (Kırkmilyon) 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 Agrubu paylar nama yazılıdır
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.	Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.	Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
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.
Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	

T.C.
İZMİR 21. NOTERLİĞİ
YEVMİYE NO:
ASLINA UYGUNDUR
ONAYLARIM
İZMİR 21. NOTERİ
ZEKİ SERİNKAN
01 Şubat 2023
İmzaya Yetkili Katip
Arif ŞENGÜL

21 Şubat 2023

17 Şubat 2023