

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliağa - İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2023 tarih, 83911227 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil BACAŞIZ ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2023 tarih, 10779 sayılı nüshasında Sözcü gazetesinin 09 Mart 2023 ve Ege Telgraf gazetesinin 09 Mart 2023 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 2 Mart 2023 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 40.000.000.- TL'lik sermayesinden 965.346,09 TL'lik kısma tekabül 96.534.608 payın asaleten, 21.569.859,90 TL'lik kısma tekabül eden 2.156.985.990 payın vekaleten olmak üzere toplam 22.535.205,99 TL'lik sermayeye karşılık 2.253.520.598 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuş, Yönetim Kurulu Başkanı ve 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 Esas 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 250 ret oyuna karşı, 26.501.069,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Genel Kurul Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı 'na Sayın Göksev APAK 'ın, Oy Toplama Memurluklarına Sayın Aykut EVİN ve Sayın Umur GÜVEN '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, aziz şehitlerimiz, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde vefat eden vatandaşlar ve ebediyete intikal eden şirket ortak ve çalışanları için, Genel Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ettikten sonra İstiklal Marşı okundu. Gündem maddelerine geçilmeden önce Genel Kurul Toplantı Başkanı Sayın Ahmet GENÇER oylama şekli hakkında açıklamalarda 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.

(Handwritten signatures and marks)

2. Şirketimizin 2022 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. 01.01.2022 – 31.12.2022 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 11.304 ret oyuna karşı, 26.490.015,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Müzakeresinde ortaklarımızdan Nait Meydan söz aldı, ertelenmiş vergi kalemi hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Gençer konu ile ilgili olarak, malumunuz mali tablolarımız Uluslararası Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmaktadır. Vergi Usul Kanuna göre, ilgili kanunların tanıdığı imkan doğrultusunda işlem yapılarak şirketin menfaatine, ödenmeyecek vergilerin miktarını belirttiğini bilgisini siz değerli ortaklarımıza vermektedir. Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve kâr - zarar hesapları ayrı ayrı tasdiğe sunuldu. Bilanço hesapları 11.054 ret oyuna karşı, 26.490.015,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Kâr - zarar hesapları 11.054 ret oyuna karşı, 26.490.015,84 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. Salonda söz alan olmadı. Yapılan oylamada; Şirketin 2022 yılı faaliyetlerini brüt 351.501.150.-TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve I. Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net: 615.810.603,22.-TL tutarındaki net dağıtılabilir kâr üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %150, net %135 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin 27 Nisan 2023 perşembe olarak belirlenmesi kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi oy birliği ile 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 13.844 ret oyuna karşı, 26.243.771,01 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Murahhas Üye'nin ibrası oylamaya katılmaya yetkili olanların 14.094 ret oyuna karşı, 26.290.315,11 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla, %50 oranında artırılarak 2023 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için aylık brüt 30.000,00 TL, Murahhas Üye'ye aylık net 52.500,00 TL ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 30.000,00 (otuzbin) TL hakkı huzur ödenmesi 13.844 ret oyuna karşı, 26.487.475,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ayrıca Görevli Murahhas Üye 'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak net 52.500,00 (elliikibinbeşyüz) TL aylık ücret ödenmesi 13.844 ret oyuna karşı, 26.487.475,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
6. Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi; 600.000.000 TL sermaye tavanı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmek için tadil edilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2023 tarih ve 10/182 sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 21.02.2023 tarih ve 82984346 sayılı izni alınmış olup, onaylanan tadil metni ekteki

şekli ile Genel Kurul tasdikine sunulmuştur. Esas Sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metnindeki şekli ile onaylanması 13.844 ret oyuna karşı, 26.487.475,84 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

7. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesi ‘nin önerisi ve Yönetim Kurulu ‘nun 22 Şubat 2023 tarihli toplantısında aldığı kararla, Şirketin 2023 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere seçilen Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.’nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerini denetlemek üzere Reanda Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. oy birliğiyle kabul edildi.
8. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer geçen yıl verilen izin çerçevesinde 1 milyon TL’nin 280.000 TL’si nakdi ve aynı bağış ve yardım olarak kullanıldığını, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hissedarlara bilgi verdi

Yönetim Kurulu Kararıyla, 06.02.2023 tarihinde merkez üstü Kahramanmaraş olmak aynı bölgedeki 10 ilimizi etkileyen deprem nedeniyle; T.C İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) başlattığı yardım kampanyasına 14.02.2023 tarihinde 1.500.000 TL tutarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya Konteyner Kent projesi kapsamında 15 adet konteyner için 2.250.000 TL tutarında bağış yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ‘nun 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Genel Kurul onayına sunulmuştur. 13.844 ret oyuna karşı, 26.487.475,84 olumlu oy ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir

2023 yılında yapılabilecek yardımların üst sınırının, geçen yılki tutar olan 1.000.000TL ‘nin %25 fazlası olan 1.250.000 TL ve Kahramanmaraş depremine ilişkin yapılan 3.750.000 TL bağışlar da dahil olmak üzere toplam 5.000.000 TL olması teklifi oylamaya sunuldu. 13.844 ret oyuna karşı, 26.487.475,84 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilerek Yönetim Kurulu’na yetki verilmiştir.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı ortaklara açıklamalarda bulunarak, Şirketimizin kamuya açıklanmış olan 31.12.2022 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin, faaliyet raporumuzda da yer alan mali dipnotlarında yer aldığını belirtmiş ve bu konuda ortakları bilgilendirmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 12. Maddesi 4. Fıkrası uyarınca; 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.
11. T.T.K ‘nın 395. ve 396. Maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

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 Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi hususu oylamaya sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Yıl içinde bu kapsamda gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Gündemin dilek ve temenniler bölümünde, ortaklarımızdan Erol Yılmaz yönetim kuruluna emeklerinden ötürü teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Ahmet Gençer hissedarlara bazı konularda bilgi vermek istediğini belirtti. Öncelikle kayıtlı sermaye sistemine geçilmesine Genel Kurulca verilen onaydan memnuniyet duyduğunu belirterek hissedarlara teşekkür etti. Bunun şirketin büyümesi yolunda önemli bir değere sahip olduğunu beyan etti. Devamla bir süredir kendilerine başka firmalardan örneksemeler yapılarak hisse geri alımı yapılıp yapılamayacağı yönünde sorular geldiğini ancak yönetime geldikleri tarihten itibaren şirket ve şirket ortakları aleyhine olacak hiçbir tasarrufta bulunmadıklarını ve bundan böyle bulunmayacaklarını, bu türden tasarrufları şirketin yararına görmediklerini ifade etti. Gübre üretiminin durdurulması hakkında ortakları bilgilendirmek istediğini, ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullar dairesinde özellikle hammaddeye erişim sıkıntısı yaşandığını, bu anlamda hammadde fiyatlarında ciddi dalgalanmalar yaşandığını, ancak son 1 yıldır bu koşullara ve asgari ücrette iki kez artırıma gidilmesine rağmen, şirketin gübre üretimini durdurması sebebiyle hiçbir çalışanı işten çıkarmadıklarını ve mağdur etmediklerini beyan etti. Nihayet şirketin değeri itibarıyla yönetime geldikleri tarihte 3.937.448 USD özsermayenin, 2022 yılı sonu itibarıyla 59.143.687 USD'ye, yine şirketin piyasa değerinin de 8.537.400 TL'den 4.212.000.000 TL 'ye ulaştığını bu rakamların da nereden nereye geldiğinin açık bir göstergesi olduğunu beyan ile kendilerine gösterilen güvene teşekkür edip iyi temenniler ile saat 15.25' de toplantıya son verdi. 30.03.2023

TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİLERİ
HALİL BACAĞSIZ Mahmut ŞAŞMAZ

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMAN
GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI
AYKUT EVİN UMUR GÜVEN