

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

2023 YILINA AİT 18 NİSAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin **2023** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Nisan 2024 Perşembe günü saat **14.00** 'da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa 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 E-GKS'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 **2023 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, Aliğa – İZMİR

Merkez Büro : Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat:8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR

2023 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, 2023 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3- Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4- Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,
- 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 8- Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 9- 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 10-Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 11-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,
- 12-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,
- 13-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	40.617.665,12	40,62%	40.617.665,12
Gençer Holding A.Ş. (A) Grubu	152.661,62	0,15%	457.984,86
Recep GENÇER (B) Grubu	8.346.073,71	8,35%	8.346.073,71
Recep GENÇER (A) Grubu	4.773.639,31	4,77%	14.320.917,93
Diğer (B) grubu	46.036.261,17	46,04%	46.036.261,17
Diğer (A) Grubu	73.699,07	0,07%	221.097,21
Toplam	100.000.000,00	100,00%	110.000.000

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2023 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:

2023 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.

**2023 YILINA AİT 18 NİSAN 2024 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 kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2023 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, 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesapları genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu’nun 2023 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

Yönetim kurulumuz 20 Mart 2024 tarihindeki toplantısında 2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen kardan vergiler, diğer yasal yükümlülükler ve geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra sermayemize nispetle **brüt % 120, net % 108** 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 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı, ayrı ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Şirket Esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 12.maddesinde yapılan değişikliğin onaylanması

Yönetim Kurulu 26.12.2023 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, şirketimizin esas sözleşmesinde 5-7 olarak belirlenen yönetim kurulu üye sayısının, II-17.1 sayılı kurumsal yönetim tebliğinin, yönetim kurulunun yapısını belirleyen hükümleri kapsamında 7-9 olarak değiştirilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 12.Maddesi'nin alınan bu karara göre tadil edilmesi ve esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde izin ve onaylar tamamlandığından, Genel Kurul Toplantı gündemine alınmıştır.

6. 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 sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı tadil metnine göre, 7-9 kişiden oluşmaktadır. 18 Nisan 2024 tarihindeki genel kurulumuzun seçimi ile oluşacak yönetim kurulumuzda, SPK'nun kurumsal yönetim tebliğinde sayılan kriterleri taşıyan üç kişi bağımsız üye olarak görev yapacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 9 Şubat 2024 tarihli toplantısında, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesinin verdiği rapor doğrultusunda; Sayın Prof. Dr. Güler İslamoğlu, Sayın Ömer Kılıçer ve Sayın Fatin Şenel'in Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirmediğinden, adaylıkları hususunun Genel Kurul'un kararına sunulmasına karar vermiştir.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlenecektir.

8. Şirket yönetim kurulunca denetim komitesinin önerisi üzerine 2024 yılı hesap dönemi için seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması,

2024 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 20 Mart 2024 tarihli toplantısında, Anıl Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş., firmasının seçilmesine ve bu hususun genel kurulun onayı ve seçimine sunulmasına karar vermiştir.

9. 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 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 2023 yılı içinde bağış tutarı 4.985.000 TL 'dir.

10. 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, 31.12.2023 tarihli finansal tablolara ilişkin 27 numaralı dipnotta açıklanmıştır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler [TRİ] 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.

12. 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.

13. Dilek ve temenniler.