

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 NİSAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2025 tarihinde saat: 14:00' de 25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi – Aliğa - İZMİR adresinde T.C. İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2025 tarih, 108118618 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Pınar Demir ve Aydın Gençoğlu gözetiminde yapılmıştır.

1)Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Mart 2025 tarih, 11299 sayılı nüshasında, Sözcü gazetesinin 21 Mart 2025 ve Ege Telgraf gazetesinin 21 Mart 2025 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 21 Mart 2025 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 100.000.000,00- TL'lik sermayesinden 806.917,37 TL'lik kısma tekabül eden 80.691.737 payın asaleten, 54.033.576,50 TL'lik kısma tekabül eden 5.403.357.650 payın vekaleten olmak üzere , tevdi eden temsilciler tarafından temsil edilen 74.968,00TL kısma tekabül eden 7.496.800 pay toplam 54.913.795,87 TL'lik sermayeye karşılık 5.491.379.587 adet hissenin toplantıda temsil edildiği belirlenmiştir. Toplantıda ortaklık pay defteri ve şirket esas sözleşmesi hazır bulundurulmuş, Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Ahmet Gençer ile Yönetim Kurulu Üyeleri Buket Gençer Şahin, Sinan Gençer, Emircan Şahin, Sina Kınay, Cezmi Öztürk, Güler İslamoğlu, Fatin Şenel 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.madde) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Emircan Şahin, Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet GENÇER 'in getirilmesini teklif etti. Teklif oy birliği 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 başkanlığına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile toplantı başkanına yetki verildi 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 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.

2.madde) 2024 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen 2024 yılı denetim raporu Göksev Apak tarafından okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Söz alan Erol Metin sorularını yazılı olarak vererek toplantı tutanağına ek olarak geçirilmesini talep etti. Soruları havi belge Ek 1 olarak tutanağa geçirildi. Yönetim kurulu başkanı sn Ahmet Gençer bu sorulara cevaben 1. Soru için şirketin 42.000.000 USD lik yatırımının 25.000.000 USD lik kısmı banka kredisi ,olup bakiye şirket kaynaklarından karşılandığını beyan etti. 2. Soruya cevaben şirket politikası çerçevesinde bir önceki yılda 31.05.2022 tarihinde yine durdurma kararı verildiğini , bu süreçte ortakların gübre işini ne zaman bırakacakları yönündeki eleştirilerde bulunduklarını ,bu doğrultuda en uygun şartlar oluştuğunda üretime devam edileceğini beyan etti. 3. Soru hakkında bunun asgari ücretlerdeki artışlarla karşılaştırılması gerektiğini bu doğrultuda şirket aleyhine herhangi bir durum oluşmadığını beyan etti. 4. Soruya ilişkin kiralama işlemlerinde kapasite artışlarına ilişkin Milli Emlak'tan 9.5 dönüm yeni kiralamalar yapıldığını bunu da şirketin geleceğine yönelik artılar içerdiğini beyan etti. 5. Soru hakkında şirket varlıklarının döviz cinsinden varlıklarla değerlendirildiğini kârın sürekli artırıldığını beyan etti.

Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz alarak Gübre üretimini durdurarak, gübre tedarik edilerek bu gübreyi satmak ciddi anlamda zarara yol açmaktadır. Bu kararın sebebi nedir TCE Ege şirketi hakkında bağımsız denetim raporunda sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Bu sınırlı görüşün sebepleri nelerdir. Bu çalışma yönetimine devam edilerek şirket zarara uğratılmaya devam edecek midir Esas sözleşmeye göre ve ana faaliyet konusuna göre Gübre Üretimine ne zaman yeniden başlanması planlanmaktadır. diye sordu .Yönetim Kurulu başkanı soruya cevaben gübre üretime şartların uygun olduğu zaman başlanacağını, şirketin yönetsel olarak hiç bir şekilde zarara uğratılmadığını hammadde fiyatlarının aşırı yükselmesi , dünya piyasalarında zik zaklar çizen anormal bedellerle üretime geçilmesinin riskli olduğunu beyanla bu konuda ortakların aleyhine olacak herhangi bir şekilde davranılmayacağını beyan etti. Şirketimizin 2024 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce şirketin internet sitesinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ortakların ve yatırımcıların bilgi ve tetkiklerine sunulmuş olduğundan, bilanço ve kar zarar hesapları daha önceden ilan edildiği için okunmadan görüşülmesi teklif edildi, bu teklif 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunulan bilanço ve kâr - zarar hesapları 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin 2. Maddesi hakkında Erol Metin tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek 2 olarak eklendi.

Muhalefet şerhi :Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz alarak yukarıda sormuş olduğumuz sorular sebebiyle karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımız belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtir, ayrıca %100 pay sahibi olduğunuz TCE Ege şirketi hakkında bağımsız denetim raporunda sınırlı olumlu görüş verilmiştir. Bu sınırlı görüşün dayanağı ve sınırlı görüşü ortaya çıkaran sebepler hakkında TTK 438 kapsamında özel denetim talep ederiz. dedi.

Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

3 .madde) Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı hakkındaki teklifi okundu. Yönetim Kurulu görüşü dışında başka bir öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığı tespit edildi. Yapılan oylamada; Şirketin 2024 yılı faaliyetlerini brüt 473.263.975,00-TL kârla kapattığı, bu kârdan ödenecek vergiler, ertelenmiş vergi geliri, diğer yasal yükümlülükler ve 1. Tertip yasal yedek akçe hesaplandıktan sonra kalan net: 237.720.644,03,-TL tutarındaki net dağıtılabilir kâr

üzerinden Sayın Ortaklarımıza ödenmiş sermayeye göre brüt %180, net %153 oranında nakit kâr payı dağıtılması ve kâr dağıtım tarihinin 21 Mayıs 2025 Çarşamba olarak belirlenmesi, kalan miktardan II. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiyenin olağanüstü yedeklere eklenmesi 449 ret oyuna karşı, 64.826.965,51 kabul oyu ile kabul edildi.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör kâr dağıtımını kabul etmekle beraber kâr miktarına itiraz etmekteyiz. Bu sebeple kârın miktarına ilişkin karara muhalif olduğumuzu belirir, kararın geçersizliği için dava açacağımızı belirtiriz dedi.

Muhalefet şerhi :Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 3 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

4.madde)Yönetim Kurulu Üyeleri 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 217.287.74 ret oyuna karşı, 64.063.247,47 kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Murahhas üyenin ibrası oya sunuldu, murahhas aza sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmadı. Murahhas aza 217.287.74 ret. Oyuna karşı 64.063.247,47 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz aldı: Şirketin ana faaliyet konusu dışında tedarik edilen gübreyi satmak ciddi zarara yol açmaktadır. Bu çalışma yöntemine devam edilmesi mümkün değildir. Kötü yönetim olduğu için ibra etmiyoruz. Ayrıca TTK 436/2 oydan yoksunluk vardır. Tüm bu sebeplerle Karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi.

Muhalefet şerhi :Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 4 olarak tutanağa geçirildi.

Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

5.madde)Yönetim Kurulu Üyeleri ve Görevli Murahhas Üye ücretinin tespiti konusunda verilen bir takrirle Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üye ücretlerinin geçen yıldaki şartlarla, 2025 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine her biri için brüt 65.000,00 TL,(altmışbeşbintürlirası) Murahhas Üye'ye aylık net 100.000,00TL (yüzbintürlirası) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine brüt 65.000,00 TL, (altmışbeşbintürlirası) hakkı huzur ödenmesi ayrıca Görevli Murahhas Üye'ye Yönetim Kurulu ücretine ilave olarak aylık net 100.000,00 TL(yüzbintürlirası) ücret ödenmesi 217.287,74 ret oyuna karşı, 64.611.792,77 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem Aygör söz aldı: Ücretler fahiştir. Karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

Muhalefet şerhi : Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 5 olarak geçirildi

6.madde)Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinin denetlenmesi konusunda Yönetim Kurulu Başkanı tarafından verilen bir takrirle, Denetim Komitesi 'nin önerisi ve Yönetim Kurulu 'nun 17 Mart 2025 tarihli toplantısında aldığı kararla, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere seçilen BDO Denet

Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 'nin seçimi onaylanmak üzere teklif edildi ve Genel Kurulun tasdikine sunuldu. Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan diğer faaliyet ve denetimleri yürütmek üzere BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. oy birliğiyle kabul edildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

7.madde)2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, Toplantı Başkanı Sayın Ahmet Gençer geçen yıl verilen izin çerçevesinde 424.360,00-TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapıldığı, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hissedarlara bilgi verdi. 18 Nisan 2024 yılında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında, 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 3.000.000,00 TL olmasına karar verilmiştir. Ayrıca dönem içerisinde çeşitli aynı yardım ve ramazan erzağı yardımları da yapılmıştır. 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının, 4.000.000,00 -TL olarak belirlenmesi teklifi oylamaya sunuldu. 75.417 ret oyuna karşı, 64.751.997,51 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Muhalefet şerhi :Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 6 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

8. madde)Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı ortaklara açıklamalarda bulunarak, Şirketimizin kamuya açıklanmış olan 31.12.2024 tarihli finansal tablolarında SPK tebliğlerinde belirtilen büyüklükte, açıklamayı gerektirecek ilişkili taraf işlemleri bulunmadığını 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin, faaliyet raporumuzda da yer alan mali dipnotlarında yer aldığını belirtmiş ve bu konuda ortakları bilgilendirmiştir.

9.madde)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.

10.madde)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 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 sunuldu. 141.870.74 ret oyuna karşı 64.685.543,77 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Muhafet şerhi : Yahya Kemal Gençer vekili Ekrem AYGÖR söz aldı: Yargıtay kararları kapsamında yetkinin açıklanması gerekmektedir. TTK. 395-396 sadece yönetim kurulu üyelerine ilişkindir; oysa gündem maddesinde yasağın kaldırılmasına (izin verilmesine) dair kararda, kişi bakımından kapsamın genişletildiği ve YK üyelerinin akrabalarının da bu kapsama sokulmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu durum hukuğa aykırıdır. Ayrıca verilen iznin

hangi iş veya işlemler için verildiği belirsiz olup, böyle genel ve soyut bir rekabet izni verilememesi gerekir. Bu sebeple karara olumsuz oy verip, muhalif kaldığımızı belirtir ve kararın iptali için dava açacağımızı belirtiriz dedi.

Muhalefet şerhi : Erol Metin muhalefet şerhini içeren belgeyi ibraz etti ve tutanağa ek 7 olarak geçirildi. Bu madde bağlamında ortaklardan sn. Recep Gençer vasisi Emra Yarım, İstanbul 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/ 1133 Esas sayılı dosyasından alınan 15.04.2025 tarihli bilirkişi raporu doğrultusunda olumlu oy kullandığımızı beyan ederiz dedi.

11. Madde) Gündemin dilek ve temenniler bölümünde; söz alan olmadı . Murahhas Aza Sn Ahmet Gençer kendilerine bugüne dek gösterilen güvene teşekkür ve iyi temenniler ile saat 15.45 de toplantıya son verdi. 17.04.2025

TİCARET BAKANLIĞI

TEMSİLCİLERİ

Pınar DEMİR

Aydın GENÇOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

AHMET GENÇER

TUTANAK YAZMANI

GÖKSEV APAK

OY TOPLAMA MEMURLARI

AYKUT EVİN

UMUR

GÜVEN

Muhalefet şerhi Veren
Ekren AY602

Konu: Aşağıda yer alan hususların genel kurul toplantı tutanağına yazılmasını ve yönetim kurulu tarafından açıklanmasını talep ederim. (17.04.2025)

1. Ege Gübre Sanayii A.Ş. ("**Şirket**") 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na göre Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 Dönemine ilişkin uzun vadeli borçlanması bulunmamakta iken 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Dönemi için ise bu rakam 880.582.500 TL olarak açıklamıştır. Şirket'in uzun vadeli borçlanmasına ilişkin bu olağanüstü artış hakkında detaylı bilgi verilmesini talep ederim.
2. Şirket'in üretim faaliyetlerinin belirsiz bir süre için durdurulmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'nun 10.11.2023 tarihinde almış olduğu bu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Bu kapsamda Şirket'in üretim faaliyetlerine devam edebilmesi için yapılan çalışmalar nelerdir? Bu karar öncesinde Risk Erken Saptanması Komitesi tarafından üretim faaliyetlerinin durdurma riskine ilişkin olarak Yönetim Kuruluna sunulan bir değerlendirme olmuş muydu? Eğer Risk Erken Saptama Komitesi bu konuda bir değerlendirme sunmuşsa bu kapsamda gerekli önlemler alınmış mıdır?
3. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2023 yılı için 15.960.792-TL, 2024 yılı için ise toplamı brüt 23.971.376-TL'dır. (Solo) Bu kapsamda Şirket'in üretim faaliyetlerinin belirsiz süre için durmuş olduğu, uzun dönem borçlanmasının olağanüstü şekilde artmış olduğu ve net dönem karında %50'den fazla bir düşüş olduğu göz önünde bulundurulduğunda yönetim kuruluna yapılan ödemelere ilişkin kalem kalem bilgi verilmesi ve yapılan ödemelerin hangi koşullar çerçevesinde belirlendiğinin açıklanmasını talep ederim.
4. Şirket'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na göre kiralama işlemlerinden kaynaklanan yükümlülükleri 37.496.510 TL olarak açıklanmışken geçmiş dönemde bu rakamın 863.132 TL olduğu anlaşılmaktadır. Şirket'in üretim faaliyetlerinin belirsiz olarak durdurulduğu göz önünde bulundurulduğunda Şirket'in kiralama yükümlülüklerinde ki bu artışın sebebi nedir? Şirket'in kiraladığı taşınmaz ve taşınırlara ilişkin detaylıca bilgi verilmesini talep ederim.
5. Şirket'in banka hesaplarında 705.849.687.- TL nakit ve benzeri varlıkların bulunduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Şirket'in nakit ve nakit benzeri varlıkları ne şekilde değerlendirilmektedir? Türk lirası cinsinden mevduat olarak mı tutulmaktadır? Yoksa vadeli hesapta tutularak faiz geliri mi elde edilmektedir? Faiz geliri ne kadardır?

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, 2024 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesapları, Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından verilen raporlar hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu: 2024 yılı kârının dağıtımı hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımı tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin İbra Edilmeleri hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.17.04.2025

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu: Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu: 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim. 17.04.2025

Ek-7

madd 10

**EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu: Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kuruluna verilen yetki hk.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 4. fıkrasına göre; Toplantıda alınan kararlara muhalif kalarak, muhalefet şerhi yazmak isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay sahibinin adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bu çerçevede Olumsuz oy kullandığım gündem maddelerinde alınan kararlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili yönetmelik ve tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun genel ve özel nitelikli kararlarına ve ana sözleşme hükümlerine aykırı, ortaklık haklarını bertaraf eder mahiyette ve iyi niyet ve dürüstlük kuralları ile bağdaşmayan niteliktedir. Yönetim Kurulu üyeleri şirketi kendi menfaatleri çerçevesinde yönetmekte, şirket menfaatlerine aykırı işlemler gerçekleştirmekte ve bir kısım pay sahipleri aleyhine kasıtlı işlemler yapmaktadır. Bu kapsamda tüm dava ve yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla olumsuz oy kullandığımın tutanağa işlenmesini ve işbu muhalefet şerhinin tutanağa ek olarak alınmasını talep ederim.17.04.2025