

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**16 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2014 yılı hesap dönemine ait çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 16 Nisan 2015 Perşembe günü saat 10.00'da İstanbul, Kadıköy, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak No: 1 Kat: B1 adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imzaya sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. Ayrıca, bilgi portalı üzerinden katılım şekillerini de beyan etmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 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.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, No:1 Kadıköy/İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin

etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Kar Dağıtım Önerisi Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.gubretas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, MKK'nın e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde, Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu özetinin okunarak görüşülmesi
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
7. Şirket Esas Sözleşmesinin kâr dağıtım maddesi gereğince kâr dağıtımı hakkında karar ittihazi
8. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması
9. 2014 yılı hesap dönemine ait 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10. 2014 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
11. Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen 7 ve 14 numaralı maddelerinin Genel Kurulun onayına sunulması
12. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
13. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
16. Teklif ve temenniler
17. Kapanış

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 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 kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 TL'dir. Şirketimizde imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır.

Ortaklarımız	Hisse Tutarı-TL	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	253.684.606,88	75,95%	25.368.460.688	75,95%
Diğer	80.315.393,12	24,05%	8.031.539.312	24,05%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.400.000.000	100,00%

2. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Kutlu'nun 30.09.2014 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Ali Namık Bostancı; Ali Namık Bostancı'nın 17.12.2014 tarihli istifası üzerine ise boşalan göreve aynı tarihte Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından İrfan Güvendi seçilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı değişikliklerinin yanısıra ayrıca aşağıdaki tabloda yer alan Yönetim Kurulu değişiklikleri gerçekleşmiş olup Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca seçilmiş yeni Yönetim Kurulu üyelerimizin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Görev	İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Bitiş Tarihi	Boşalan Göreve Seçilen Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Başlangıç Tarihi
Başkan Vekili	Necdet DİRİK	30.12.2014	Selahattin AYDOĞAN	30.12.2014
Üye	Mustafa ÇIRAK	05.01.2015	Adem DANIŞIK	05.01.2015
Üye	İshak GÜNDÜZ	05.01.2015	Veli ALTUNKAŞ	05.01.2015
Üye	Dr. Erol DEMİR	19.01.2015	-	-
İcra Üye	Osman BALTA	31.01.2015	Şükrü KUTLU	23.02.2015

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Ortaklığımız Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 21.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan;

- Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000,-TL'den 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılması sebebiyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi 7. maddesinin,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 371. Maddeleri gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi 14. maddesinin,
- aşağıda yer alan tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesini teminen Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onay ve izinler alınmış olup Esas Sözleşmemizin 7. ve 14. maddelerinin tadilleri Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır.

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
II. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları	II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları
Madde 7 – Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,00 TL(İkiyüzmilyonTürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüymilyon) adet paya bölünmüş durumdadır. Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.	Madde 7 – Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL(BirMilyarTürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüymilyon) adet paya bölünmüş durumdadır. Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.

<p>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dır. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İkimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksen beşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıY etmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	<p>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dır. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İkimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerleme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksen beşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıY etmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>
<p>III. YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi</p>	<p>III. YÖNETİM KURULU</p> <p>Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi</p>

Madde 14

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, TTK ve SPK'nın devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin maddesi haricinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.

Madde 14

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. **Yönetim Kurulu TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.**

Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.

**16 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı’ndan oluşan Toplantı Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu özetinin okunarak görüşülmesi

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, www.gubretas.com.tr Şirket internet adresinde ve www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

3. 2014 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gubretas.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2014 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdike Sunulması

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, www.gubretas.com.tr Şirket internet adresinde ve

www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Kutlu'nun 30.09.2014 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Ali Namık Bostancı; Ali Namık Bostancı'nın 17.12.2014 tarihli istifası üzerine ise boşalan göreve aynı tarihte Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından İrfan Güvendi seçilmiştir.

Ayrıca;

- Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Necdet Dirik'in 30.12.2014 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Selahattin Aydoğan,
- Yönetim Kurulu üyelerimiz Mustafa Çırak ve İshak Gündüz'ün 05.01.2015 tarihli istifaları üzerine boşalan görevlere aynı tarihte Adem Danışık ve Veli Altunkaş,
- Yönetim Kurulu üyemiz ve Genel Müdürümüz Osman Balta'nın 01.02.2015 tarihli istifası üzerine boşalan görevlere 23.02.2015 tarihinde Şükrü Kutlu

Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca seçilmiş olup ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi

2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin kâr dağıtım maddesi gereğince kâr dağıtım hakkında karar ittihazı

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2014 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

2014 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan 210.609.765,- TL lik kârın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kâr Payı Politikası uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtım tabi tutulması :

	SPK	Yasal Kayıtlara Göre
1 Sermaye	334.000.000,00	334.000.000,00
2 Toplam Yasal yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)	27.094.749,20	27.094.749,20
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımına imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3 Dönem Kârı	210.609.765,00	188.134.895,60
4 Ödenecek Vergiler (-)		-30.315.313,63
5 Net Dönem Kârı	210.609.765,00	157.819.581,97
6 Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00
7 I. Tertip Yasal Yedek	-7.890.979,10	-7.890.979,10
8 Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	202.718.785,90	149.928.602,87
9 Bağışlar	699.228,86	
10 1. Temettünün Hesaplanacağı Net Dağ.Dön. Kârı	203.418.014,76	
11 Ortaklara 1. Temettü		
<i>Nakit</i>	-50.100.000,00	
<i>Bedelsiz</i>	0,00	
<i>Toplam</i>	-50.100.000,00	
12 İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13 Yönetim Kurulu Üyelerine/Çalışanlara	0,00	
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15 Ortaklara 2. temettü		
16 II. Tertip Yasal Yedek Akçe	-3.340.000,00	
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 Olağanüstü Yedek	149.278.785,90	149.928.602,87
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
<i>Geçmiş Yıllar Kârı</i>		
<i>Olağanüstü Yedekler</i>		
<i>Kanun ve esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.</i>		

23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan SPK'nun Seri II No:19-1 no'lu kâr payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabilir kârdan 50.100.000,- TL'nin **(1 TL nominal değerli paya Brüt 0,1500 TL, Net 0,1275 TL)** nakit olarak 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kalan 149.278.785,90 TL kârın olağanüstü yedek akçeye ilave edilmesi önerilmektedir.

8. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2015 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapacak olan Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2014 yılı hesap dönemine ait 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2014 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

10. 2014 Yılı Hesap Döneminde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2014 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 699.228,86 TL'dir.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen 7 ve 14 numaralı maddelerinin Genel Kurulun onayına sunulması

Şirketimiz esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında 7. ve 14. maddelerinin tadiline ilişkin değişiklikler "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Ek Açıklamalar" kısmının 4. maddesinde yer almakta olup ilgili madde tadilleri Genel Kurulumuzun onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2015 tarihli onayına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru 06.02.2015 tarihinde ilgili bakanlığın 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri İrfan GÜVENDİ, Selahattin AYDOĞAN, Adem DANIŞIK, Veli ALTUNKAŞ ve Şükrü KUTLU yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Genel Kurulun Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Aday Listesi:

- İrfan GÜVENDİ
- Selahattin AYDOĞAN
- Adem DANIŞIK
- Veli ALTUNKAŞ
- Şükrü KUTLU
- Kamil Kenan YENİCE
- Hasan SEZER
- Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
- Av. Dr. Cahit SULUK

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lokman Delibaş, Mustafa Fevzi YÜKSEL ve Aydın BEDİR yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi:

- Hasan SEZER
- Prof. Dr. Nuh BOYRAZ
- Av. Dr. Cahit SULUK

Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve Bağımsız üye adaylarına ait özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları EK-1'de bilgilerinize sunulmuştur.

13. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2015'ten geçerli olmak üzere 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına; ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Teklif ve Temenniler

17. Kapanış

EKLER

EK-1 : Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve Bağımsız üye adaylarımıza ait özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1: Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve Bağımsız üye adaylarına ait özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları**İRFAN GÜVENDİ (Üye Adayı)****Özgeçmiş**

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde (1991) tamamlayan İrfan Güvendi, yüksek lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı (2006). Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Çalışma hayatına T.C. Sayıştay Başkanlığı'nda Denetçi Yardımcısı olarak (1992) başlayan İrfan Güvendi, 1994-1995 yıllarında Dünya Bankası Türkiye Cumhuriyeti Kamu Mali Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması Projesi'nde görev aldı. Daha sonra T.C. Sayıştay Başkanlığı'nda Denetçi (1994-2000), T.C. Sayıştay Başkanlığı'nda Başdenetçi (2000-2002), TBMM Genel Sekreterliği Danışmanı (2001-2003), Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdür Yardımcısı (2003-2009), Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2003-2009), Güven Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı (2003-2006), Tarım Sigortaları A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2006-2007), Razi Petro Kimya Şirketi İnan İcra Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2008-2009), HAY-SÜT A.Ş.(Süt Hayvancılık-Besi Hayvancılık ve Bitkisel Üretim) Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2014), Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (2009-2014) ve T.C. Sayıştay Başkanlığı'nda Uzman Denetçi (2014) olarak görev aldı,

Halen 16 Aralık 2014 tarihinde başladığı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak göreve devam eden İrfan Güvendi aynı zamanda Gübre Fabrikaları T.A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler**Devam Eden Görevler**

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	Genel Müdür
Gübre Fabrikaları T.A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı

Sona Eren Görevler

Güven Sigorta	Yönetim Kurulu Başkanı	(2003-2006)
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	(2003-2009)
Tarım Sigortaları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	(2006-2007)
Razi Petro Kimya Şirketi	İnan İcra Başkanı ve Yön. Krl. Bşk. Vek.	(2008-2009)
Lokman Hekim Engürüsağ A.Ş.	Genel Müdür ve Yön. Krl. Bşk. Yrd.	(2009-2014)
HAY-SÜT A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	(2010-2014)

SELAHATTIN AYDOĞAN (Üye Adayı)**Özgeçmiş**

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde 14.01.1988 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 01.08.1991 tarihinde Müfettiş oldu. Bu görevini ifa ederken 28.07.2003 tarihinde Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, 30.10.2005 tarihinde de Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Bu görevini başarı ile yerine getiren Selahattin Aydoğan, 30.05.2011 tarihinden itibaren de Müşavir Müfettiş olarak görev yaptı. Aydoğan, Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 26.12.2014/473 tarih ve sayılı kararı ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atandı.

Doğum Tarihi ve Yeri: 1966 – Bolu

Eğitim Durumu: Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu.

Yabancı Dil: Almanca

Medeni Hali: Evli, 3 çocuk babası

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler**Devam Eden Görevler**

T.K.K. Merkez Birl. Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Sona Eren Görevler

T.K.K.Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (2005-2011)

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.Denetim Kurulu Üyeliği (2005-2011)

T.K.K.Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teftiş Kurul Başkanlığı Müşavir Müfettiş (2011-2014)

ADEM DANIŞIK (Üye Adayı)**Özgeçmiş**

Lisans eğitimini 1988 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Adem Danışık, Çalışma hayatına 15.06.1989 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliği'nde memur olarak başlamıştır. 01.11.1989-04.09.1991 tarihleri arasında Ankara Bölge Birliği'ne bağlı 252 sayılı Keskin Tarım Kredi Kooperatifi'nde, 04.09.1991- 21.12.1994 tarihleri arasında yine Ankara Bölge Birliği'ne bağlı 1528 sayılı Akyurt Tarım Kredi Kooperatifi'nde görev yapmıştır. 21.12.1994 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığına bağlı İç Alımlar Müdürlüğü'ne tayin olmuştur.

Adem Danışık, Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığı'nın değişik birimlerinde, daha sonra Bitki Besleme ve Koruma Müdürlüğü'nde çalıştı. Bitki Besleme ve Koruma Müdürlüğü'nde

çalışırken 24.03.2004 tarihinde aynı Müdürlüğün bitki koruma bölümüne 2004 yılında şef olarak atandı.

Bitki Koruma ve Besleme Müdürlüğü'nde Şef olarak görev yapmakta iken 29.12.2010 tarihinde Bitki Besleme ve Koruma Müdürlüğü'ne Birim Müdürü olarak atandı.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

T.K.K. Merkez Birliği - Pazarlama Daire Başkanı
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

VELİ ALTUNKAŞ (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nde 1986 yılında tamamladı.

Çalışma hayatına Tarım Kredi Kooperatifleri Ankara Bölge Birliğinde 1989 yılında memur olarak başladı. 1992-2001 yılları arasında aynı Bölge Birliğinde Şef, 2001-2007 yılları arasında Bölge Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007-2011 yılları arasında T.K.K. Trabzon Bölge Birliği Müdürü, 2011-2012 yılları arasında T.K.K. Sakarya Bölge Birliği Müdürü olarak görev yaptı. 2012-2014 yılları arasında T.K.K. Memurları Emekli Sandığı Vakfı Müdürü olarak görev yaptı. 2015 yılında T.K.K. Ankara Bölge Müdürü olarak göreve başladı.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Sona Eren Görevler

T.K.K. İmece Yem A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	(2001-2007)
T.K.K. Sosyal Yardım Vakfı		(2008-2011)
T.K.K. Memurları Emekli Sandığı Vakfı		(2008-2011)

ŞÜKRÜ KUTLU (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden tamamlayan(1991) Şükrü KUTLU, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Arabağlantı Sözleşmeleri" tez çalışması ile tamamladı.

Çalışma hayatına 1992 yılında Sayıştay Başkanlığın'nda Denetçi Yardımcısı olarak başlayan Şükrü KUTLU, bu süre içerisinde Denetçi ve Baş Denetçi ünvanlarıyla, merkezde ve ilgili kurumların faaliyet gösterdiği bölgelerde yerinde denetim görevini yerine getirdi.

2003 yılında Türk Telekom A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Şükrü KUTLU, 12 yıllık görev süreci içerisinde İnsan Kaynakları, Regülasyon ve Destek Hizmetlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak birçok başarılı projeyi hayata geçirdi, özellikle Türk Telekom'un özelleştirilmesinden sonra İnsan Kaynakları dönüşüm ve değişim projeleriyle, şirket organizasyon yapısının segment ve verimlilik odaklı olarak yeniden tasarlanması ve uygulamaya alınması, işgücü dönüşümü projesi kapsamında çalışan sayısının azaltılması, performans bazlı insan kaynakları sistemine geçilmesi,, kariyer yönetim sisteminin uygulanması gibi onlarca başarılı projeye liderlik etti. Özelleşen ve tekeli kaldırılan Türk Telekom'un rekabete ve regülasyona uyum sağlaması süreçlerini yönetti. Ayrıca Türk Telekom'un destek hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesinde ve gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde hayata geçirdiği optimizasyon projeleriyle şirketin karlılığının devamında önemli rol oynadı.

Avukatlık, Noterlik ve Yeminli mali müşavirlik belgelerine sahip olan Şükrü KUTLU, 23.02.2015 tarihinde Gübre Fabrikaları T.A.Ş Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine başlamış olup, aynı zamanda Razi Petrochemical Co.ve Raintrade Petrokimya A.Ş firmalarının Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Arya Phosphoric Co. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Razi Petrochemical Co.	Yönetim Kurulu Üyesi
Raintrade Petrokimya A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi
Arya Phosphoric Co.	Yönetim Kurulu Başkanlığı

Sona Eren Görevler

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları	Yönetim Kurulu Üyeliği
Türksat Uydu ve Haberleşme A.Ş	Yönetim Kurulu Üyeliği
Kamu İşverenleri Sendikası	Yönetim Kurulu Üyeliği
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu	Yönetim Kurulu Üyeliği
Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı	Kuruculuk ve Yönetim Kurulu Başkanlığı
Türk Telekom Spor Klübü	Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanlığı

Kamil Kenan YENİCE (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde (2001) tamamlayan Kamil Kenan Yenice, çalışma hayatına 2001 yılında başladı. 2002-2004 yılları arasında yurtdışında ESL eğitimi alan Yenice, eş zamanlı olarak hızlı tüketim maddeleri sektöründe çalıştı. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı (2007-2010), TTK Merkez Birliği Müfettişi (2010-2014) olarak görev yaptı.

Halen 2 Ocak 2015 tarihinde başladığı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği İştirakler Müdürlüğü görevine devam etmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	İştirakler Müdürü	Devam Ediyor
---	-------------------	--------------

HASAN SEZER (Bağımsız Üye Adayı) Özgeçmiş

Lisans eğitimini A.İ.T.İ.A. (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler F. –Bankacılık ve Sigortacılık Bl.) 1982 yılında tamamladı.

Çalışma hayatına Ziraat Bankası'nda müfettiş olarak başlayan Hasan SEZER, sırasıyla bankanın Menkul Değerler Müdürlüğü(Md. Yrd.),Menkul Değerler Şube Müdürü, Sermaye Piyasaları Md. Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu(1990-1997).Daha sonra, Ziraat Yatırım A.Ş'de (1997-2001) ve Halk Yatırım AŞ'de genel müdürlük yaptı.

2001-2010 yılları arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, T. Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı (2010-2011), TMSF Başkanlık Müşavirliği (2011-2013) görevlerinde bulunan Hasan SEZER, adı geçen bankaların iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliklerinde de bulunmuştur. Halen Nuh Çimento A.Ş ve Panora GYO A.Ş'de bağımsız yönetim kurulu üyelikleri devam etmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürütülen Görevler

Devam eden görevler

Nuh Çimento A.Ş Ediyor	Yönetim Kurulu Üyesi	2013- Devam
Panora GYO A.Ş Ediyor	Yönetim Kurulu Üyesi	2013- Devam

Sona eren görevler

TMSF (Emekli)	Başkanlık Müşaviri	2011-2013
T. Vakıflar Bankası	Yönetim Kurulu Bşk.	2010-2011 (İstifa)
T. Halk Bankası	Yönetim Kurulu Üyesi	2003-2010 (İstifa)

Diğer yönetim kurulu üyelikleri

Vakıf Yatırım A.Ş	Yönetim Kurulu Bşk.	2010-2011
Vakıf Emeklilik A.Ş	Yönetim Kurulu Bşk.	2010-2011

Halk Yatırım A.Ş	Yönetim Kurulu Bşk.	2003-2010
Birlik Sigorta A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	2003-2009
Pamukbank	Yönetim Kurulu Üyesi	2004-7 ay
UA Karakum Bankası	Yönetim Kurulu Üyesi	2004-2009

Prof. Dr. Nuh BOYRAZ (Bağımsız Üye Adayı)**Özgeçmiş**

Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden Ziraat Mühendisliği ünvanını alarak (1987) tamamlayan Nuh Boyraz, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fitopatoloji Anabilim dalından Yüksek Lisans (1990) ve Doktora (1996) derecelerini aldı.

Çalışma hayatına Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak(1988-1996) başlayan Nuh Boyraz,aynı bölümde Yardımcı Doçent kadrosunda 1996-2006 yılları arasında öğretim üyesi olarak çalışmıştır.Doçentlik ünvanını 2006 yılında alan Nuh Boyraz ,2006-2011 yılları arasında Doçent ünvanı ile çalıştığı bölümde 2011 yılında Profesörlük kadrosuna atanarak aynı bölümde halen Profesör öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Nuh Boyraz Selçuk Ünivesitesi Ziraat Fakültesindeki Öğretim üyeliği görevinin yanısıra 2008-2013 yılları arasında üç dönem meslek örgütü olan Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubeşinin Yönetim Kurulunda görev almıştır. Görevli olduğu Fakültenin Yönetim Kurulunda 1998-2006 yılları arasında Yardımcı Doçent temsilcisi olarak görev alan Nuh BOYRAZ, 2010- 2011 yılları arasında da aynı kurulda tekrardan Doçent temsilcisi olarak bulunmuştur.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünde halen öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam eden Nuh Boyraz'ın Uluslararası ve Ulusal dergilerde ilgi alanı ile ilgili yayınlanmış 50'nin üzerinde makalesi ve yazılmış 3 adet ders kitabının yanında Bölge kalkınma ajansları ve Avrupa Birliği (AB) fonları tarafından desteklenen projelerde uzman eğitici olarak dört projede görev almış olup,Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (KOP) eylem planının hazırlanmasında Selçuk Üniversitesini temsilen bulunmuştur.Özel Çevre Koruma Kurumunun desteklediği "İyi Tarım Uygulamaları" projesinde konu uzmanı olarak (2008-2011) çalışmalarda bulunmuştur.

Son 10 yıl içinde Yürüttüğü Görevler**Devam Eden Görevler**

Selçuk Üniv.Ziraat Fakültesi	Fakülte Kurulu Üyeliği	Devam ediyor
Selçuk Üniv.Ziraat Fakültesi	Bölüm Başkanlığı	Devam ediyor
Selçuk Üniv. Ziraat Fakültesi	Anabilim Dalı Başkanlığı	Devam ediyor
Tübitak	Proje izleme hakemliği	Devam ediyor
Konya Önder Çiftçi Derneği	Danışma Kurulu Üyeliği	Devam ediyor
Selçuk Tarım ve Gıda Bil.Der.	Editör	Devam ediyor

Sona Eren Görevler

Konya Ziraat Müh.Odası	Yönetim Kurulu Üyeliği	2008-2013	istifa
Selçuk Üniv.Ziraat Fak.	Yönetim Kurulu Üyeliği	1998-2006	istifa
Selçuk Üniv.Ziraat Fak.	Yönetim Kurulu Üyeliği	2010-2011	istifa

Av. Dr. Cahit SULUK (Bağımsız Üye Adayı)**Özgeçmiş**

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1992 yılında mezun olan Dr. Cahit Suluk yüksek lisans ve doktora eğitimlerini Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tamamlamıştır.

1993-1999 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev alan Suluk, 2002 yılından bu yana İTÜ Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü'nde; 2007 yılından bu yana ise Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında birçok akademik makale ve kitap yayınlayan Suluk, 2001 – 2006 yılları arasında İstanbul Barosu Fikri Haklar Komisyonu üyesi olarak görev almıştır. Suluk ayrıca 2002 yılından bu yana İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nde Bilirkişi görevini yürütmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğüm Görevler**Devam eden görevler**

İTÜ Mimarlık Fakültesi, Endüstri Ürünleri Tasarımı Böl.	Misafir Öğretim Üyesi
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi	Misafir Öğretim Üyesi
İstanbul Ticaret Odası	Fikri Mülkiyet Komisyon
Üyesi	
Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi	Patent ve Marka Vekili
İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri	Bilirkişi

Sona Eren Görevler

Fikri Haklar Komisyonu Üyesi	İstanbul Barosu 2001 - 2006
------------------------------	-----------------------------

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde; başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5' ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

g) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI – SOYADI : *NEZAR SEZER* Tarih: *24/03/2015*

İMZASI:



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

ADI – SOYADI : Prof. Dr. Nuh BOYRAZ Tarih: 24. 03. 2015

İMZASI:



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

ADI – SOYADI : Cahit Sülük Tarih: 26.07.2015

İMZASI:

