

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**  
**11 MAYIS 2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**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 1.000.000.000 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%
<b>Toplam</b>	<b>334.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>33.400.000.000</b>	<b>100,00%</b>

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

2016 yılı içerisinde ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkındaki bilgilere özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/974-gubre-fabrikalari-t-a-s> ve şirket kurumsal internet sitesinin <http://www.gubretas.com.tr/icerik/55/2064/kap-haberleri.aspx> adresinden ulaşılabilir.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

**11 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM**  
**MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

**2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi**

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](http://www.gubretas.com.tr) Şirket internet adresinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın müzakeresine sunulacaktır.

**3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması**

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta boyunca Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.gubretas.com.tr](http://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 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarını denetlemesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Muşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan “Bağımsız Denetçi Raporu” hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 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 boyunca Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında, [www.gubretas.com.tr](http://www.gubretas.com.tr) Şirket internet adresinde ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**5. 2016 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması**

2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya sonrasında seçilen;

- Yönetim Kurulu üyemiz Hüsamettin Gülhan'ın 06.05.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Ömer Ekşi,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz İsmet Su'nun 13.05.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve 17.06.2016 tarihinde Ali Rıza Özdemir,
- Yönetim Kurulu üyemiz Ömer Ekşi'nin 27.05.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve 17.06.2016 tarihinde Kazım Aydın,
- Yönetim Kurulu üyemiz Mahmut Güngör'ün 24.06.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Ertekin Çolak,
- Yönetim Kurulu üyemiz Kazım Çalışkan'ın 27.07.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Mahmut Güngör,
- Yönetim Kurulu üyemiz Ferhat Şenel'in 27.07.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Şenol Duman,
- Yönetim Kurulu üyemiz Şenol Duman'ın 28.09.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve 28.10.2016 tarihinde İbrahim Yumaklı,
- Yönetim Kurulu üyemiz Kazım Aydın'ın 07.03.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Mesud Şenkardeşler,

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**

2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2016 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2016 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			39.995.728,30
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	6.240.385,00	233.999.829,13
4	Vergiler (-)	-50.204.789,00	-15.606.873,28
5	Net Dönem Kârı (=)	-68.736.970,00	218.392.955,85
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		10.919.647,79
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)		207.473.308,06
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>		
	<i>Toplam</i>		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı -Yönetim Kurulu Üyelerine, -Çalışanlara, -Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		207.473.308,06
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

2016 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda ana ortaklığımıza isabet eden 68.736.970- TL'lik zarar oluşması nedeniyle,

- Kar dağıtımı yapılmaması,
- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda kar oluşmasına istinaden, 10.919.649,79-TL'nin
  - Tertip yasal yedek akçe ayrılması,
- Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, önerilmektedir.

## **8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması**

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir.) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçimi ile ilgili alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

## **9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti**

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan KARAYAMA, Mahmut GÜNGÖR, Ertekin ÇOLAK, İbrahim YUMAKLI, Tahir OKUTAN ve Mesud ŞENKARDEŞLER yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Yekta SUNAR, Ali Rıza ÖZDEMİR ve Bahattin YILDIZ'ın yerine Aday Gösterme Komitesi'nin Yönetim Kurulu'nca onaylanmış teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerimiz, tekrar aday gösterilmişlerdir. Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve Bağımsız üye adaylarına ait özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları EK-1'de bilgilerinize sunulmuştur.

## **10. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti**

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2018 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

## **11. 2016 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

2016 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 2016 yılı içinde şirketimizin olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklerin toplam tutarı 107.047.561 TL'dir.

**12. 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2016 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 561.150,17 TL'dir.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin 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.

**14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması gerekirken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2016 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 30 no'lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2016 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 1.871.994 TL olmuştur. Kurumsal internet sitesinde yer alan şirketimizin güncel "Ücretlendirme Politikası" **EK-2'de** pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

**15. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi**

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

**16. Dilek ve temenniler****17. Kapanış****EKLER**

**Ek-1 : Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ait özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları**

**Ek-2 : Ücretlendirme Politikası**

**Ek-1 : Yönetim Kurulu'na aday gösterilen üyelerin özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarına ait özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları****Ayhan KARAYAMA (Üye Adayı)**

İlk, orta ve lise öğrenimini Tokat Başçiftlik'te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Özel sektörde yatırım uzmanı, T.B.M.M.'de milletvekili danışmanı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığında Özel Kalem Müdürü ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptı.

2004 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak göreve başladı. Bir süre şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 07.09.2005 tarihinde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevine ve 25.04.2008 tarihinde TMO Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atandı. 2006 yılında TMO'nun ilk fındık alım operasyonunda Fındık Alım Genel Koordinatörü olarak gösterdiği başarı sebebiyle Bakanlık Makamı tarafından ödüllendirildi.

Bu dönemde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi Üyeliği, Ankara Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Meslek Komitesi Başkanlığı, Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği Denetim Kurulu Üyeliği, Tarım ve Köyşleri Bakanlığı İzleme Grubu Üyeliği, TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Başkanlığı ve TMO Etik Kurul Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayhan Karayama, Fikri ve Sinaî Haklar Hukuk Mahkemesinde Ziraatçi Bilirkişi, birçok sivil toplum kuruluşunda ise kurucu, üye ve yönetici olarak görev yaptı.

18.08.2011'den itibaren Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi olan ve 21.12.2015 tarihinde aynı kurumun Genel Müdür Vekilliğine getirilen Ayhan Karayama, 27.02.2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile TMO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. 29 Mart 2016 tarihli Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü oldu.

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

- |                                    |                        |       |
|------------------------------------|------------------------|-------|
| ✓ TK Taşımacılık ve Loj. Yön. A.Ş. | Yönetim Kurulu Başkanı | 2017- |
| ✓ TK Lisanslı Dep. A.Ş.            | Yönetim Kurulu Başkanı | 2017- |
| ✓ Bereket Sigorta A.Ş.             | Yönetim Kurulu Başkanı | 2017- |
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.         | Yönetim Kurulu Başkanı | 2017- |

✓ Türkiye T.K.K. Merkez Birliği	Genel Müdür	2016-
✓ Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Negmar Den. Yat. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
✓ Narlı Feribot İşlet. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Arya Phos. Co.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Razi Petrochemical Co.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Raintrade Petrokimya A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ TMO-TOBB Lis. Dep. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
✓ TOBB Tarım Meclisi	Meclis Üyesi	2009-

**Sona Eren Görevler**

✓ TMO Vakfı	Başkan	2016-2017
✓ Yüksek Komiserler Kurulu	Üye	2016
✓ Toprak Mahsülleri Ofisi	Genel Müdür – Y.K. Bşk.	2016
✓ Tarım İşl. Gen. Müd.	Genel Müdür Vekili	2015-2016
✓ Tarım İşl. Gen. Müd.	Genel Müdür Yrd. – Y.K. Üyesi	2008-2011
✓ TMO Vakfı	Başkan	2010-2011



**Mahmut GÜNGÖR (Üye Adayı)**

1972 yılında Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünden 1995 yılında mezun oldu. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü'nde Yüksek Lisansını tamamladı. 1996-2011 yılları arasında Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.'de Uzman, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev aldı. 2011-2015 yılları arasında Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Mahmut GÜNGÖR, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulunun 26.10.2015 tarih ve 1605 sayılı kararı ile Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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

✓ T.K.K. Merkez Birliği	Genel Müdür Yardımcısı	2015-
✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2016-
✓ Tarkim Bitki Koruma A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Tarım Kredi Yem San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	2016-
✓ Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2016-
✓ Bereket Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2017-

**Sona Eren Görevler**

✓ Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	2011-2015
✓ Ziraat Finansal Kiralama A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	1996-2011

**Ertekin ÇOLAK (Üye Adayı)**

1964 yılında Artvin’de doğdu. İlköğretimini Yusufeli ilçesinde; ortaöğrenimi ise Erzurum İmam Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Balıkçılık Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Trabzon, Van ve Artvin İl Tarım müdürlüğünde mühendis olarak çalıştıktan sonra sırasıyla İlçe Tarım Müdürü, Proje İstatistik Şube Müdürü, Artvin ve Gümüşhane İl Tarım Müdürü olarak çalışmıştır.

Artvin İl Tarım Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemde özellikle balıkçılık, seracılık, arıcılık ve kivi üretimi alanlarında önemli çalışmalar yapmış, Artvin bölgesinde kivi üretiminin alt yapısını oluşturmuş ve ilk Kafkas ırkı ana arı üretimini gerçekleştirmiştir.

Gümüşhane İl Tarım Müdürlüğü döneminde özellikle Kürtün Barajı’nda ilk kafes balıkçılığını başlatarak Türkiye’nin önde gelen kafes balıkçılığı üretimini gerçekleştirmiştir. Artvin ve Gümüşhane illerinde meraların ıslah edilmesi ve gübrelenmesi projelerini hayata geçirmiştir. Sosyal yardımlaşma vakıflarının birçok sosyal, ekonomik faaliyetlerinin projelendirilmesi ve hayata geçirilmesi çalışmalarında bulunmuştur. Ayrıca Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın çiftçiye götürülen hizmetlerin uygulama performans değerlendirmesinde aynı konumdaki il müdürlükleri arasında 1. olmuş ve bakanlık tarafından ödüllendirilmiştir. Ayrıca ülkemizde ilk ve tek organik süt üretim işletmesi olan Doğan Süt Organik İşletmesi’nin hayata geçirilmesinde ve işletmenin sürdürülebilir olmasında öncülük yapmıştır.

23. dönem Artvin Milletvekili ve Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyeliği yapmıştır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı teşkilat yasasının hazırlanması sırasında alt komisyon başkanlığı görevinde bulunmuştur. 26.06.2016 tarihinden itibaren Gübretas Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Ertekin Çolak evli ve üç çocuk babasıdır.

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

✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2016-

**Sona Eren Görevler**

✓ Türkiye Büyük Millet Meclisi Artvin Milletvekili 2007-2011  
✓ Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu Komisyon Üyesi 2007-2011  
✓ Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teşkilat Yasası Alt Komisyon Başkanı

**İbrahim YUMAKLI (Üye Adayı)**

1969 yılında Kastamonu doğdu. Ortaöğrenimini 1987 yılında Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nde, yükseköğrenimini 1992 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamladı.

İş hayatına 1993 yılında Marshall Boya A.Ş.'de ithalat işlemleri uzmanı olarak başlayan Yumaklı, 2011 yılına kadar Akzo Nobel Türkiye bünyesinde bulunan Marshall Boya A.Ş. ile bağlı grup şirketlerinin mali gruplarında yöneticilik yaptı. 2011 yılında Aljazeera Türkiye'ye transfer oldu. 2012 -2015 yılları arasında Aljazeera Türkiye'nin sahip olduğu Cine5 TV kanalını yönetti. Ocak 2016 – Ekim 2016 tarihleri arasında Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü olarak görev yaptı.

28.10.2016 tarihinden itibaren Gübretas Genel Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilen İbrahim Yumaklı evli ve iki çocuk babasıdır.

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

- ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdür Vekili/Yönetim Kurulu Üyesi 2016-

**Sona Eren Görevler**

- ✓ Marshall Boya A.Ş. Yönetici 1993-2011  
✓ Aljazeera Türkiye/Cine5 TV Yönetici 2011-2015  
✓ Anadolu Ajansı Uluslararası Operasyonlar Direktörü 2016

**Tahir OKUTAN (Üye Adayı)**

1966 yılında Afyon’da doğdu. Yükseköğrenimini 1988 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamlamıştır. Ayrıca 1998 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Ardından Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Tarım Kredi Kooperatifleri’nde iş hayatına başlamış ve 2006 yılına kadar çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur.

2006 yılında Gübretaş’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Gübre Fabrikaları T.A.Ş., Razi Petrochemical Co. ve bağlı ortaklıkları, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. bağlı ortaklıkları ve Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurullarında görev alan Tahir Okutan evli ve iki çocuk babasıdır.

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

✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Genel Müdür Yardımcısı	2006-
✓ Tarkim Bitki Koruma A.Ş.	Y.K. Üyesi, Y.K. Başkanı	2009-
✓ Tarım İlaç. San., İth. ve Tem. Der.	Yönetim Kurulu Üyesi	2015-
✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2016-
✓ Razi Co. ve bağlı ortaklıkları	Yönetim Kurulu Üyesi	2016-

**Sona Eren Görevler**

✓ Etis Loj. A.Ş.	Denetim Kurulu Üyesi	2010-2014
✓ İstanbullines Den. Yat. A.Ş.	Denetim Kurulu Üyesi	2010-2014
✓ Negmar Den. Yat. A.Ş.	Denetim Kurulu Üyesi	2008-2014
✓ Tarım İlaç. San., İth. ve Tem. Der.	Yönetim Kurulu Üyesi	2010-2014

**Mesud ŞENKARDEŞLER (Üye Adayı)**

1981 yılında Sakarya’da doğdu. 2003 yılında Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl kariyerine Petlas A.Ş.’ de İhracat Uzmanı olarak başlamıştır. Satış, pazarlama, ürün yönetimi, saha satış koordinasyonu ve ithalat-ihracat operasyonları gibi ana fonksiyonlarda uzmanlaşmıştır. 2005-2006 yılları arasında Tyco Sağlık A.Ş.’de Marmara Bölgesi’nden sorumlu Ürün Uzmanı olarak çalışmış; 2007-2011 yılları arasında ise Ototronik Otomotiv ve Enerji A.Ş.’de Süreç-İş Geliştirme ve Şebeke Yönetim Danışmanlığı görevini yürütmüştür. Ardından 2011-2015 yılları arasında GFK Türkiye’de Otomotiv, Enerji ve Finans Sektör Yöneticisi; 1 yıl kadar ise Kıdemli Danışman olarak görev yapmıştır.

2016 yılında Gübretaş’ta Dış Ticaret Müdürü olarak göreve başlayan Mesud Şenkardeşler, Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı görevine 30.09.2016 tarihinde vekâleten; 28.10.2016 tarihinde ise asaleten atanmıştır.

İngilizce bilen Mesud Şenkardeşler evli ve 2 çocuk babasıdır.

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

- |                            |                        |       |
|----------------------------|------------------------|-------|
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi   | 2017- |
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Genel Müdür Yardımcısı | 2016- |
| ✓ Raintrade Petrokimya A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi   | 2016- |

**Sona Eren Görevler**

- |                                     |   |           |
|-------------------------------------|---|-----------|
| ✓ Ototronik Otomotiv ve Enerji A.Ş. | Süreç-İş Geliştirme ve Şebeke Yön. Dnş. | 2007-2011 |
| ✓ GFK Türkiye                       | Otomotiv, Enerji ve Finans Sektör Yön.  | 2011-2015 |

**Ali Yekta SUNAR (Bağımsız Üye Adayı)**

Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamlayan Ali Yekta Sunar askerlik görevini 1988-1991 yılları arasında Çankaya Köşkü'nde özel koruma olarak yapmıştır. 1992 yılında Türkiye Finans Bursa Şubesi'nde bankacılık görevine başlamıştır. 2001 yılında Kutupyıldızı adı altında Özel Asiye Coşkun okullarını kurmuş ve 2005 yılına kadar bu kurumda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır.

2004-2013 yılları arasında Kuveyttürk Osmangazi Şube Müdürlüğü yapmış ve 2013 yılında aynı bankadan emekli olmuştur.

Halen kendi kurduğu MAYES Danışmanlık A.Ş. (Mali Yapılanma ve Eğitim Sistemleri) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Sosyal faaliyet olarak çeşitli spor dalları ile uğraşan Ali Yekta Sunar evli ve üç çocuk babasıdır.

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

- |                            |                        |       |
|----------------------------|------------------------|-------|
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi   | 2016- |
| ✓ MAYES Danışmanlık A.Ş.   | Yönetim Kurulu Başkanı |       |

**Sona Eren Görevler**

- |                               |             |           |
|-------------------------------|-------------|-----------|
| ✓ Kuveyttürk Osmangazi Şubesi | Şube Müdürü | 2004-2013 |
|-------------------------------|-------------|-----------|

**Bahattin YILDIZ (Bağımsız Üye Adayı)**

Lisans eğitimini 2011 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Bahattin Yıldız, Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde ise yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2003 yılında özel sektörde mali ve idari işler müdürü olarak başlayan Bahattin Yıldız, bu süre içerisinde şirketin faaliyet gösterdiği alanlarda yerinde denetim görevini yerine getirmiştir.

2006 yılında ER-KA Tıbbi Malzeme Paz. Tic. Ltd. Şti.'ne şirket müdürü olarak atanan Bahattin Yıldız, 10 yıllık görev süreci içerisinde birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş, özellikle şirket organizasyon yapısının verimli bir hale getirilmesinde ve şirketin kârlılığının devamında önemli rol oynamıştır.

Halen bu görevini sürdürmektedir.

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

- |   |                             |       |
|---|-----------------------------|-------|
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.                | Yönetim Kurulu Üyesi        | 2016- |
| ✓ ER-KA Tıbbi Malzeme Paz. Tic. Ltd. Şti. | Şirket Müdürü               |       |
| ✓ Ticaretliler Derneği                    | 2.Başkan                    |       |
| ✓ Kalkınma Akademisi Derneği              | Başkan Danışmanı            |       |
| ✓ MÜSİAD Şanlıurfa Şubesi                 | Kurumsal İletişim Danışmanı |       |

**Ali Rıza ÖZDEMİR (Bağımsız Üye Adayı)**

1968 yılında Tokat'ta doğdu. Liseyi Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tamamladı. 2007 yılına kadar esnafılık yapmıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Muhasebe eğitimi, İngiliz-Türk kültür derneğinde İngilizce eğitimi, Özel Ticaret Üniversitesi'nde toplu yapı yönetimi eğitimi almıştır. Ak Parti siyaset akademisi eğitimini bitirdi. Tarım Kredi Kooperatifi ortağıdır ve çiftçilik belgesine sahiptir.

1992 yılında Tokat Başçiftlik ilçesinde yapılan belediye seçimlerinde belediye meclis üyesi seçilmiştir. 2007 yılında İ.B.B. Kiptaş iştiraki olan Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de işe başlamıştır. Esenyurt ve Büyükçekmece Kiptaş Konutları'nda site yönetim müdürü olarak çalışmıştır. Bu görevine hâlihazırda devam eden Özdemir, evli ve dört çocuk babasıdır.

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

- |                            |                      |       |
|----------------------------|----------------------|-------|
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 2016- |
| ✓ Kiptaş Tepecik Konutları | Site Yönetim Müdürü  | 2010- |

**Sona eren görevler**

- |                             |                     |           |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| ✓ Kiptaş Esenyurt Konutları | Site Yönetim Müdürü | 2007-2010 |
|-----------------------------|---------------------|-----------|



**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,

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 : Ali Rıza ÖZDEMİR

İMZASI:



TARİH:

29.03.2017

✓

**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 :

İMZASI:

Ali Yekta Sunar  


TARİH:

29.03.2017



**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,

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 : **BAHATTİN TILDIZ**

TARİH: **29.03.2017**

İMZASI:



**Ek-2 : Ücretlendirme Politikası**

## **GÜBRETAS ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI**

**Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ücretlendirme politikası dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları piyasadaki ekonomik veriler, piyasadaki mevcut ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin deneyimleri, eğitimleri ve şirkete olan katkıları mevcut pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle göre belirlenir.

Yukarıdaki esaslar doğrultusunda oluşturduğumuz ücretlendirme politikası ile gerçekleştirmek istediğimiz temel amaç, şirket çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları**

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere Esas Sözleşme hükümlerimiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılan sabit aylık ücret, huzur hakkı ve harcırah tutarları Yönetim Kurulu üyelerimize ödenir.

Müdürlere verilecek ücretler ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketimizin performansa dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

**İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları**

İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Ücret Komitesi; idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri şirketin ana hedefleri doğrultusunda adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici ölçütler kapsamında düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.