

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**  
**13 NİSAN 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimiz 2015 yılı hesap dönemine ait çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 64. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 10.00'da İstanbul, Kadıköy, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak No: 1 Kat: B1 adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecektir.

Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, [www.gubretas.com.tr](http://www.gubretas.com.tr) adresindeki şirket internet sitesinde, MKK'nın e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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](http://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’imizden veya [www.gubretas.com.tr](http://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.

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**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5. 2015 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
7. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
9. 2015 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
10. 2015 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
12. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
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
14. 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
15. Dilek ve temenniler
16. 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 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:**

2015 yılı içerisinde ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri meydana gelmemiştir.

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

2015 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.

**13 NİSAN 2016 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. 2015 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 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

**3. 2015 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 2015 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 verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

**4. 2015 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. 2015 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması**

2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Başkanımız İrfan Güvendi'nin 03.03.2016 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinden istifası Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Ayrıca;

- Yönetim Kurulu üyemiz Kamil Kenan Yenice'nin 28.05.2015 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Kazım Çalışkan,
- Yönetim Kurulu üyemiz Selahattin Aydoğan'ın 29.02.2016 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Ali Erdem Saatçi

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**

2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu'nun 2015 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 2015 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi:**

2015 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda 89.382.334,16.-TL kâr oluşmuştur. 23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan SPK'nun Seri II No:19-1 no'lu kâr payı tebliği ve SPK Kâr Payı Rehberi'ne göre kâr payı tutarında üst sınır, yasal kayıtlarda yer alan ilgili kâr dağıtım kaynaklarının dağıtılabilir tutarıdır. 2015 faaliyetlerinden yasal kayıtlara göre vergi sonrası 86.862.049,77.-TL net dönem zararı elde edildiği için dağıtılabilir kâr oluşmamaktadır. Ancak 130.619.018,13.-TL tutarındaki olağanüstü yedek akçelerin (geçmiş yıllarda dağıtılmayan kârlar) bu tutara eklenmesi ile 43.756.968,36.-TL tutarında dağıtılabilir kâr matrahı bulunmaktadır. Hissedarlarımızın beklentilerini karşılamak amacıyla şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler de gözönüne alınarak şirketimizin olağanüstü yedek akçelerinden 33.400.000.-TL'nin (1 TL nominal değerli paya Brüt 0,1000 TL, Net 0,0850 TL) nakit olarak 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren dağıtılması ve 1.670.000.-TL İkinci Tertip yasal yedek akçe ayrılması önerilmektedir.

<b>Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2015 yılına ait Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)</b>			
1	<b>Ödenmiş Sermaye</b>	<b>334.000.000,00</b>	<b>334.000.000,00</b>
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)	38.325.728,30	38.325.728,30
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımına imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara Göre</b>
3	Dönem Kârı	89.382.334,16	-86.862.049,77
4	Vergiler (-)		
<b>5</b>	<b>Net Dönem Kârı</b>	<b>89.382.334,16</b>	<b>-86.862.049,77</b>
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (I. Tertip Yasal Yedek)	0,00	0,00
8	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	89.382.334,16	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	409.882,71	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	89.792.216,87	
<b>11</b>	<b>Ortaklara Birinci Kâr Payı</b>	<b>33.400.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<i>Nakit</i>	33.400.000,00	
	<i>Bedelsiz</i>	0,00	
	<i>Toplam</i>	33.400.000,00	0,00
12	İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13	Dağıtılan Diğer Kâr Payı (Yönetim Kurulu Üyelerine/Çalışanlara)	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15	Ortaklara İkinci Kâr Payı		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe (II. Tertip Yasal Yedek)	1.670.000,00	1.670.000,00
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek	54.312.334,16	
<b>20</b>	<b>Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar</b>	<b>0,00</b>	<b>33.400.000,00</b>
	<i>Geçmiş Yıllar Karı</i>		
	<i>Olağanüstü Yedekler</i>		33.400.000,00
	<i>Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler</i>		

**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, 2016 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. 2015 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**

2015 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.

**10. 2015 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, 2015 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2015 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 409.882,71 TL'dir.

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

- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Kazım ÇALIŞKAN, Ali Erdem SAATÇİ, 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:**

- Hüsamettin GÜLHAN
- Kazım ÇALIŞKAN
- Rifat AKTÜRK
- İsmail KÖSE
- Ali Erdem SAATÇİ
- Şükrü KUTLU

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan SEZER, Prof. Dr. Nuh BOYRAZ ve Av. Dr. Cahit SULUK yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.



**Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi:**

- Ali Yekta SUNAR
- Bahattin YILDIZ
- İsmet SU

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

**12. 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 2016'dan geçerli olmak üzere 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2017 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisisimleri 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. 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.

**15. Dilek ve temenniler****16. 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****HÜSAMETTİN GÜLHAN (Üye Adayı)**

Lisans eğitimini 1983 yılında Çukurova Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1981 yılında özel bir şirkette çalışma hayatına başlayan Hüsamettin Gülhan, 1984-1990 yılları arasında T.C. Ziraat Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak görev almıştır. Aynı birimde 1990-1995 yılları arasında Müfettişlik, 1995-1996 yılları arasında ise Baş Müfettişlik görevlerini yerine getirmiştir.

1996-1997 yılları arasında Münih Şubesinde Dış Temsilci Yardımcılığı, 1997-1998 yılları arasında Köln Şubesinde Müdür Yardımcılığı ve 1998-2003 yılları arasında Uşak Şubesi'nde Şube Müdürlüğü yapmıştır. 2003-2005 yılları arasında Antalya Bölge Başkanlığı'nda Bölge Baş Müdürü olarak görev alan Hüsamettin Gülhan, 2005'te üstlendiği T.C. Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcılığı görevini Ekim 2011'e kadar sürdürmüştür.

Hüsamettin Gülhan aynı kurumda danışmanlık görevini sürdürmekte iken Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu'nun 24.11.2011 tarih ve 539 sayılı kararı ile Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

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

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| ✓ Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği | Genel Müdür Yardımcısı |
| ✓ T.C. Ziraat Bankası              | Danışman               |

**Sona Eren Görevler**

- |                       |                        |           |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| ✓ T.C. Ziraat Bankası | Genel Müdür Yardımcısı | 2005-2011 |
|-----------------------|------------------------|-----------|

**KAZIM ÇALIŞKAN (Üye Adayı)**

Meslek hayatına Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde Memur olarak başlamış, sonrasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak 12 yıl görev yapmış olup yurtdışından dönüşünde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştır. Bu süre zarfında Sn. Maliye Bakanına Vergisel konularda danışmanlık görevinde bulunmuştur.

2005-2007 yılları arasında Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş olup görevi süresince, kendisine bağlı Tekel A.Ş., Tekel Pazarlama A.Ş. , Tekel Sigara Üretim A.Ş., Et Balık Kurumu A.Ş. ve SEKA Yönetim Kurulu Başkanlıkları ile TEDAŞ Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini de yürütmüştür.

2007-2009 yılları arasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı olarak görev yapmıştır. Kurumdan istifaen ayrıldıktan sonra TÜRK HAVA YOLLARI Genel Müdür Yardımcısı olarak 4 yıl süresince görev yapmış aynı zamanda, THY AOnun iştirakleri olan TGS Yer Hizmetleri A.Ş ve THY-OPET A.Ş. kuruluşunda aktif görev almış olup, ayrılıncaya kadar ilgili şirketlerin Yönetim Kurulu üyeliği görevinde bulunmuştur.

Doğtaş Mobilya'nın da sahibi olan ve aynı zamanda Enerji, İnşaat ve Gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Doğanlar Yatırım Holding'in ilk CEO'su olarak özel sektörde görev almıştır.

Son olarak İDM İlaç Dağıtım Merkezi Genel Müdürü olarak meslek hayatına devam etmekteyken 28.04.2015 tarihinde Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulunca İştiraklerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

### **Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler**

#### **Devam Eden Görevler**

✓ Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği	Genel Müdür Yardımcısı
✓ TKŞT Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
✓ İDM İlaç Dağıtım Merkezi	Genel Müdürü
✓ Tareks Hayvancılık A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
✓ Tarım Kredi Yem San. ve Tic A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
✓ Groupama Sigorta A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

#### **Sona Eren Görevler**

✓ Kütahya Porselen A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
✓ Doğanlar Yatırım Holding	CEO
✓ THY Çıldır Havaalanı İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
✓ THY Opet A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
✓ TGS Yer Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
✓ Türk Hava Yolları	Genel Müdür Yardımcısı
✓ TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.)	Yönetim Kurulu Üyesi
✓ Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu	Kurum Başkanı
✓ Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	Başkan Yardımcısı
✓ Tekel A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
✓ Tekel Sigara Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
✓ Tekel Sigara Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
✓ Seka (Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş)	Yönetim Kurulu Başkanı
✓ Et Balık Kurumu	Yönetim Kurulu Başkanı

**İSMAİL KÖSE (Üye Adayı)**

Sivas ili Gemerek ilçesi Sızır kasabasında 1966 yılında doğan İsmail Köse, Lisans eğitimini 1988 yılında Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1989 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği'nde başlayan İsmail Köse, 1890 sayılı Bünyan Tarım Kredi Kooperatifi, Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği ve Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliği'nde görev yapmıştır. Sırasıyla Bölge Birliği'nde Ziraat Mühendisi, Kooperatif Muhasebeciliği, Bölge Şefliği, Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini yerine getirmiştir.

Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden İmece Prefabrik A.Ş., İmece Yem A.Ş., TK Plastik A.Ş, Başak Hayvancılık A.Ş., Tarım Kredi Yem şirketlerinde Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

2011-2012 Yıllarında Kayseri Şeker Fabrikası Denetim Kurulu Üyeliği görevini yerine getiren İsmail Köse, 2011 yılında Kayseri Güneş Hastanesi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur.

Halen Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birliğinde Bölge Müdürü görevini sürdürmektedir.

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| ✓ Tarım Kredi Koop. Sivas Bölge Birliği | Bölge Müdürü         |
| ✓ Tareks Hayvancılık A.Ş.               | Yönetim Kurulu Üyesi |

**Sona Eren Görevler**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ✓ İmece Prefabrik A.Ş.         | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ✓ İmece Yem A.Ş.               | Denetim Kurulu Üyesi |
| ✓ TK Plastik A.Ş.              | Denetim Kurulu Üyesi |
| ✓ Başak Yem A.Ş.               | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ✓ Başak Hayvancılık A.Ş.       | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ✓ Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. | Denetim Kurulu Üyesi |
| ✓ Güreş Federasyonu            | Yönetim Kurulu Üyesi |
| ✓ Kayseri Güneş Hastanesi      | Yönetim Kurulu Üyesi |

**RIFAT AKTÜRK (Üye Adayı)**

Lisans Eğitimini 1987 yılında Gazi Üniversitesi İşletme-Muhasebe Bölümü'nde tamamlayan Rifat Aktürk çalışma hayatına 1987 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 1993 yılında Müfettiş olmuştur. 1995-2000 yılları arasında Balıkesir Bölge Birliği'nde Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. 2004 yılında ise Başmüfettiş olmuştur. 2011-

2014 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 01.01.2015 tarihinden bu yana Tekirdağ Bölge Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

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

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| ✓ Tarım Kredi Koop. Tekirdağ Bölge Birliği | Bölge Müdürü                 |
| ✓ Tarım Kredi Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.  | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| ✓ Trakya Dış Ticaret A.Ş.                  | Yönetim Kurulu Başkanı       |

**Sona Eren Görevler**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| ✓ Bigadiç Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.  | Yönetim Kurulu Üyesi            |
| ✓ İmece Prefabrik Yapı -Tarım Makinaları<br>Temizlik ve Güvenlik Hizmetleri San. Tic. A.Ş | Denetim Kurulu Üyesi            |
| ✓ Tarnet Tarım Kredi Bilişim ve İletişim<br>Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş                   | Yönetim Kurulu Üyesi            |
| ✓ Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği  | Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı |

**ALİ ERDEM SAATÇİ (Üye Adayı)**

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Maliye Bölümü'nde tamamlayan Ali Erdem Saatçi meslek hayatına özel sektörde finans ve dış ticaret uzmanı olarak başlamıştır. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde 23.01.2007 tarihinde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 01.04.2010 tarihinde ise Müfettiş olmuştur. Bu görevini ifa ederken 23.02.2016 tarihinde Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanmıştır.

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

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ✓ Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanı |
| ✓ Gübre Fabrikaları T.A.Ş.         | Yönetim Kurulu Üyesi               |

**Sona Eren Görevler**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| ✓ Mitaş Enerji A.Ş.                | Finans ve Dış Ticaret Uzmanı                        |
| ✓ Tarım Kredi Koop. Merkez Birliği | Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı /<br>Müfettiş |

**ŞÜKRÜ KUTLU (Üye Adayı)****Özgeçmiş**

Lisans eğitimini 1991 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden tamamlayan Şükrü Kutlu, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Özel Hukuk Ana Bilim Dalında "Arabağlantı Sözleşmeleri" tez çalışması ile tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1992 yılında Sayıştay Başkanlığı'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 getirmiştir.

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 Hizmetleri'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak birçok başarılı projeyi hayata geçirmiş, 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 etmiştir. Özelleşen ve tekeli kaldırılan Türk Telekom'un rekabete ve regülasyona uyum sağlaması süreçlerini yönetmiştir. Ayrıca Türk Telekom'un destek hizmetlerinin maliyetlerinin düşürülmesinde ve gayrimenkullerinin değerlendirilmesinde hayata geçirdiği optimizasyon projeleriyle şirketin karlılığının devamında önemli rol oynamıştır.

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., Raintrade Petrokimya A.Ş. ve Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.'de 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 Başkanı              |

**Sona Eren Görevler**

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| ✓ Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları   | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| ✓ Türksat Uydu ve Haberleşme A.Ş             | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| ✓ Kamu İşverenleri Sendikası                 | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| ✓ Türkiye Masa Tenisi Federasyonu            | Yönetim Kurulu Üyesi                |
| ✓ Türk Telekom Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı | Kuruculuk ve Yönetim Kurulu Başkanı |
| ✓ Türk Telekom Spor Klübü                    | Yönetim Kurulu Üyeliği ve Asbaşkanı |

**ALİ 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 Asiy 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**

- ✓ MAYES Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

**Sona Eren Görevler**

- ✓ Kuveyttürk Osmangazi Şubesi Şube Müdürü 2004-2013

**BAHATTİN YILDIZ (Bağımsız Üye Adayı)**

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

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**

- ✓ ER-KA Tıbbi Malzeme Paz. Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü
- ✓ Ticaretliler Derneği 2.Başkan
- ✓ Kalkınma Akademisi Derneği Başkan Danışmanı

**İSMET SU (Bağımsız Üye Adayı)**

Lisans eğitimini 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlayan İsmet Su, avukatlık stajını 1985 yılında bitirmiştir.

1987 ila 2011 yılları arasında Serbest Avukatlık görevini ifa eden İsmet Su, 12 Haziran 2011 - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında 24. ve 25. dönem Bursa Milletvekili olmuştur.

18 Kasım 2015 tarihinden itibaren Serbest Avukatlık görevine devam etmektedir.

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

✓ Serbest Avukatlık 2015 -

**Sona Eren Görevler**

✓ Bursa Milletvekili 2011 - 2015



**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 sıhrı 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.

Ali Yekta SUNAR

Tarih: 21.03.2016

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 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 olunmadığımı 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 YILDIZ**

**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 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.

İsmet SU

İMZASI:



Tarih: 21.03.2016