

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 03/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 03/05/2018 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Kat B1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/05/2018 tarih ve 34017910 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İsmail ASLANLAR'ın gözetiminde yapılmıştır.

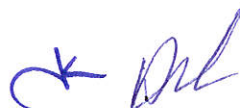
Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Mahmut GÜNGÖR, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Ali Yekta SUNAR, Sn. Murat YAŞA, Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK ve Sn. Mehmet BULUT ve 2017 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Murat ÇELİKTEKİN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04/04/2018 tarih ve 9551 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 28/03/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve şirketin www.gubretas.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 334.000.000-₺ toplam itibari değerdeki 33.400.000.000-adet paydan; toplam itibari değeri 8.571,926739-₺ olan 857.192,6739-adet payın asaleten, toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten ve toplam itibari değeri 5.535.350-₺ olan 553.535.000-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere toplam itibari değeri 259.228.528,810739-₺ olan 25.922.852.881,0739-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6. maddesi uyarınca yönetim kurulu başkan vekili Sn. Mahmut GÜNGÖR tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

İç Yönerge'nin 7. Maddesi uyarınca, toplantı başkanı Sn. Mahmut GÜNGÖR tarafından Sn. Emrullah AKBULUT tutanak yazmanı olarak ve Sn. Hüseyin KARAKUŞ oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Mahmut GÜNGÖR, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK'ı görevlendirmiştir.



Sn. Mahmut GÜNGÖR, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde, pay sahiplerinin gündem maddeleri ile ilgili soru, öneri ve isteklerinin bulunması halinde bunların toplantı sonunda "dilek ve temenniler" gündem maddesinde değerlendirileceğini ve gerekirse soruların yazılı olarak cevaplanacağını hatırlatmıştır.

2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Abidin Cüneyt ERDOĞAN'ın, "**2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu 12/03/2018 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple faaliyet raporunun sadece "sonuç" kısmının Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum.**" önergesi 8.547-₺ itibari değerinde olumsuz oya karşılık 259.219.981,810739-₺ itibari değerinde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okunmuş ve müzakere edilmiştir.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Abidin Cüneyt ERDOĞAN'ın, "**1 Ocak- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 12/03/2018 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özetinin Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum.**" önergesi 7.947-₺ itibari değerinde olumsuz oya karşılık 259.220.581,810739-₺ itibari değerinde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okunmuştur.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Abidin Cüneyt ERDOĞAN'ın, "**1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 12/03/2018 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple konsolide finansal tabloların sadece ana kalemlerinin Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum.**" önergesi 166.613-₺ itibari değerinde olumsuz oya karşılık 259.061.915,810739-₺ itibari değerinde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş ve müzakere edilmiştir. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 166.614-₺ itibari değerinde olumsuz oya karşılık 259.061.914,810739-₺ itibari değerinde oyla tasdik edilmiştir. Pay

sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda “yeterli karlılık oranına ulaşılmaması nedeniyle muhalefet şerhi verdiğini” belirtmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 150.355-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.078.173,810739-₺ itibari değerde oyla ibra edilmiştir. Pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda “başarısız bulduğum için ibra etmeyi kendime saygısızlık olarak addederim” şeklinde muhalefet şerhi vermiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulunun 2017 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2018 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

“2017 yılında yasal kayıtlara göre 30.872.583,43-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 33.317.912-₺ net kar elde etmiştir. Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle;

- **Kar dağıtımını yapılmaması,**
- **Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda kar oluşmasına istinaden, 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,**
- **Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, önerilmektedir.”**

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun 2017 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı 601-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.227.927,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır. Pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda “verimsiz bir bilanço olup yeterli kazanç sağlanamaması nedeninin açıklanması” şeklinde muhalefet şerhi vermiştir. Soru hakkında gerekli cevap yazılı olarak iletilecektir. Kar dağıtım önerisi ek olarak sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Abidin Cüneyt ERDOĞAN'ın;

“Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere;

- **Yönetim Kurulu Başkanı'na net 5.000,00 ₺/ay huzur hakkı verilmesi,**
- **Diğer yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 4.000,00 ₺/ay huzur hakkı verilmesi,**
- **Yönetim kurulu üyelerinin her birine net 100,00 ₺/gün yurtiçi harcırah ve net 150 €/gün yurtdışı harcırah verilmesi,**
- **Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması”**

şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 600-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.227.928,810739-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda “*ücretlerinin iki katına çıkarılmasını öneriyorum*” şeklinde muhalefet şerhi vermiştir.

8. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

Yönetim kurulu kararları doğrultusunda;

- 10/07/2017 tarihinde Sn. Tahir OKUTAN'ın yerine Sn. Ali Yekta SUNAR,
- 20/12/2017 tarihinde Sn. Ayhan KARAYAMA yerine Sn. Fahrettin POYRAZ,
- 06/01/2018 tarihinde Sn. Mesud ŞENKARDEŞLER yerine Sn. F. Zekeriya YERLİKAYA,
- 28/02/2018 tarihinde Sn. Ali Rıza ÖZDEMİR yerine Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK,
- 01/04/2018 tarihinde Sn. Bahattin YILDIZ yerine Sn. Mehmet BULUT,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi doğrultusunda boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçilmiş olup, bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 254.458-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 258.974.070,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

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

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Abidin Cüneyt ERDOĞAN'ın önergesi doğrultusunda,

- Sn. Fahrettin POYRAZ (TC Kimlik No: 14278714330)
- Sn. Ahmet BAĞCI (TC Kimlik No: 25288019308)
- Sn. Ramazan BİLGİÇ (TC Kimlik No: 61828060416)
- Sn. İbrahim YUMAKLI (TC Kimlik No: 40390644392)
- Sn. Halim ALTUNKAL (TC Kimlik No: 67993132774)
- Sn. Mehmet TUNÇAK (TC Kimlik No: 39316016986)

Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kuruluna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.497.839-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.730.689,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır. Pay sahibi Sn. Ali DEMİRTAŞ, elektronik ortamda "sonsuz kadar yönetimde kalmalarını öneriyorum" şeklinde muhalefet şerhi vermiştir.

Aday Gösterme Komitesi'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim kurulumuzun 25/04/2018 tarihli kararı ile;

- Sn. Murat YAŞA (TC Kimlik No: 17272701894)
- Sn. Mehmet BULUT (TC Kimlik No: 36709131066)
- Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK (TC Kimlik No: 13061956988)

Yönetim kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 166.014-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.062.514,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen ve toplantıda bulunmayan Sn. Ramazan BİLGİÇ ve Sn. Halim ALTUNKAL'ın bu göreve aday olduğunu ve görevi kabul ettiğini belirten yazılı beyanları toplantı başkanlığına ibraz edilmiştir.

N



10. 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 önergesi doğrultusunda, yönetim kurulunun 25/04/2018 tarihli kararı ile, şirketin 2018 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 166.014-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.062.514,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

11. 2017 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

Şirketin 12/03/2018 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2017 itibari ile olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla şirketin diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 27.614.532-\$ (31/12/2017 kuru üzerinden 104.159.252-₺) olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

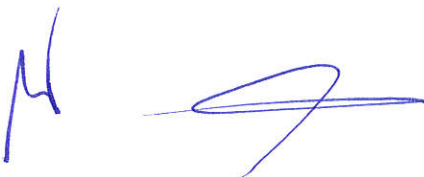
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim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

Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne iletilen beyanlar doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

13. 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin 12/03/2018 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 2017 yılı hesap dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere;

Şirketin 2017 yılında 834.300 ₺ burs ödemesi gerçekleştirdiği, ayrıca çeşitli eğitim kurumlarına 107.224 ₺ yardımda bulunduğu ve 2017 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 941.524 ₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.



14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi

Şirketin 12/03/2018 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2017 yılında Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 2.034.271-₺ ve İran faaliyetleri için 6.106.759-₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

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 üyelerinin şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 141.808-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.086.720,810739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

16. Dilek ve temenniler

Madde kapsamında söz alan hissedarlar ve ilettikleri sorular şu şekildedir;

- Toplantıda söz alan hissedar Hamza İNAN, yöneticilere teşekkür etmiş olup, “çiftçilerin bilinç düzeyi” ve “şirketin yurtiçindeki rakipleri” hakkında bilgi talep etmiştir.
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak gerekli açıklamalarda bulunmuşlardır.
- Toplantıda söz alan hissedar M. Sibel DURUKAN, “hisse fiyatlarının seyri” ve “hammadde konusunda dış bağımlılığının nasıl aşılacağı” hakkında bilgi talep etmiştir.
Soru hakkında gerekli cevap yazılı olarak iletilecektir.
- E-GKS üzerinden görüşlerini bildiren hissedar Besim TAŞDEMİR, “%48 kapasite kullanım oranına sahip olan Razi Petrochemical şirketi için kapasite kullanım oranını arttırmak varken neden 40 milyon ₺’ye yakın yatırım yapılmıştır? Önce eldeki mevcut yatırımdan maksimum verim almak daha önemli değil midir? Hisse değeriniz eriyor, kar azalıyor, personel sayısını arttırmışsınız, burs ve bağış miktarı önemli oranda. (Burs politikanızın faaliyet raporunda yer alması iyi olur.) Daha çok kar ve tasarruf odaklı olarak neden çalışmıyorsunuz?” şeklinde görüş ve önerisini belirtmiştir.
Soru hakkında gerekli cevap yazılı olarak iletilecektir.





17. Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Mahmut GÜNGÖR 11:50 itibariyle toplantıyı kapatmıştır.

Bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

03/05/2018 Kadıköy/ İstanbul



İsmail ASLANLAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Mahmut GÜNGÖR
TOPLANTI BAŞKANI



Hüseyin KARAKUŞ
OY TOPLAMA MEMURU



Emrullah AKBULUT
TUTANAK YAZMANI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	50.912.456,22

Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi	
---	--

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	11.554.750,00	30.872.583,43
4	Vergiler (-)	- 14.267.918,00	
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	33.317.912,00	30.872.583,43
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.543.629,17	1.543.629,17
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	31.774.282,83	29.328.954,26
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	941.524,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	32.715.806,83	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>		
	<i>Toplam</i>		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
13	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>		
	<i>Çalışanlara</i>		
	<i>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</i>		
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	31.774.282,83	29.328.954,26
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

M



