

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 11.05.2017 TARİHLİ 65. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 11.05.2017 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 10.05.2017 tarih ve 24897425 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş Özer (TC Kimlik No:21596195536) gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2017 tarih, 9300 sayılı nüshasında ayrıca, 29 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketimizin www.gubretas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 334.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 33.400.000.000 paydan; 7.984,912001 TL'lik sermayeye karşılık 798.491,2001 adet hisse asaleten, 254.162.252,692 TL'lik sermayeye karşılık 25.416.225.269,2 adet hisse vekâleten ve 15.355.819,101 TL'lik sermayeye karşılık 1.535.581.910,1 tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen olmak üzere toplam 269.526.056,705001 TL'lik sermayeye karşılık toplam 26.952.605.670,5001 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Güngör tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Esas Sözleşmesinin 24. Maddesine istinaden Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. Maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Mahmut Güngör, verilen önerge ile de Oy Toplama Memuru olarak Sn. Hüseyin Karakuş ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Emrullah Akbulut fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Madde 2) 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde Sn. Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulmuş olduğundan, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği adına temsilci Sn. A. Cüneyt Erdoğan'ın; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun sadece sonuç kısmının okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu. Müzakere edildi, söz alan olmadı.

Madde 3) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde Sn. Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulmuş olduğundan, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği adına

temsilci Sn. A. Cüneyt Erdoğan'ın; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun sadece görüş kısmının okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu.

Madde 4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde Sn. Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulmuş olduğundan, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği adına temsilci Sn. A. Cüneyt Erdoğan'ın; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ana başlıklarının okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların ana başlıkları okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada; 2016 yılı hesap dönemine ait Finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 5) Yıl içinde;

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

Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre yönetim kurulunca seçilmiş olup, seçilen üyelerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması neticesinde fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 6) 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildiler. Bu oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamışlardır.

Madde 7) Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'a okundu.

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		
	<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 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,

c. Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, şeklindeki Yönetim Kurulu önerisi okundu.

Madde ile alakalı Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği adına temsilci Sn. A. Cüneyt Erdoğan'ın;

a. Kar dağıtımını yapılmaması,

b. Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda oluşan kardan 86.862.049,77 TL geçmiş yıl zararları da dikkate alınarak, 6.573.625,44-TL'nin 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,

c. Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması,

Şeklinde değiştirilerek genel kurulun onayına sunulması önerildi. Önerge fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8) Şirketin 2017 yılına ait finansal tablolarının Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9) Toplantı başkanlığına verilen önergede;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Ayhan KARAYAMA (TC:10031479386), Mahmut GÜNGÖR (TC:10234173494), Ertekin ÇOLAK (TC:28060141822), İbrahim YUMAKLI (TC:40390644392), Tahir OKUTAN (TC:17338302850), Mesud ŞENKARDEŞLER (TC:10103445288) Aday gösterildi.

Yönetim Kurulu'nun 29/03/2017 ve 10/05/2017 tarihli kararları doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Bahattin YILDIZ (T.C. Kimlik No: 30008418958) Ali Rıza ÖZDEMİR (T.C. Kimlik No: 48652191950) Murat YAŞA'nın (T.C. Kimlik No: 17272701894) aday gösterilmelerine dair kararlar okundu.

2017 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2018 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ayhan Karayama haricindeki tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıda hazır bulundular ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler. Sn. Ayhan Karayama; Yönetim Kurulu'na aday olduğunu, aday gösterilmeyi kabul ettiğini,

seçilmesi halinde görevi bizzat yapmayı kabul ve beyan ettiğine ilişkin noter tasdikli beyannamesi Toplantı Başkanlığı'na sunuldu.

Madde 10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; verilen önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı'na net 4.000,00 TL/ay ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 3.000,00 TL/ay ücret, Bağımsız Üyelerin her birine net 3.500 TL/ay ücret ile günlük net 100,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 ve 2018 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 269.209.557,705001 kabul, 316.499 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) 2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminatlar, rehinler, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 12) 2016 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumlarından hiçbirisinin gerçekleşmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 14) "Ücretlendirme Politikası" ve 2016 yılı faaliyet döneminde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 15) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 268.784.520,705001 kabul oyu, 741.536 red oyu sonucu oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verildi.

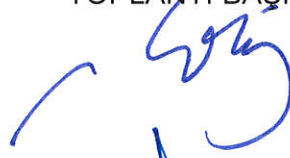
Madde 16) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Sözülenen hissedarların dilek ve temennilerini ifade etmeleri üzerine genel müdür tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Madde 17) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı 11.40 itibarıyla toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 11 Mayıs 2017 Kadıköy/ İstanbul

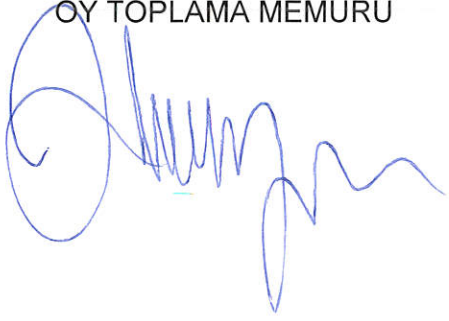
Savaş Özer
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Mahmut Güngör
TOPLANTI BAŞKANI



Hüseyin Karakuş
OY TOPLAMA MEMURU



Emrullah Akbulut
TUTANAK YAZMANI

