

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 13.04.2015 TARİHLİ 64. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 13.04.2016 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 12.04.2016 tarih ve 15270967 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Adnan Ateş (TC Kimlik No:74581025776) gözetiminde toplanıldı.

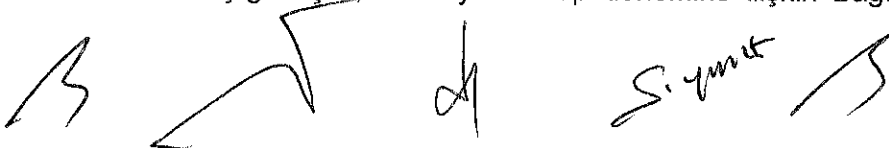
Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mart 2016 tarih, 9041 sayılı nüshasında ayrıca, 21 Mart 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirketimizin www.gubretas.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 334.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 33.400.000.000 paydan; 7.886.664,210739 TL'lik sermayeye karşılık 788.666.421,0739 adet hisse asaleten, 258.522.518,67 TL'lik sermayeye karşılık 25.852.251.867 adet hisse vekâleten olmak üzere toplam 266.409.182,880739 TL'lik sermayeye karşılık toplam 26.640.918.288,0739 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. Kazım Çalışkan tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Toplantı Başkanı olarak 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. Kazım Çalışkan verilen önerge ile de Oy Toplama Memuru olarak Sn. Faruk Gülerses ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Salih Yurt fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Madde 2) 2015 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. Bekir Çiğnitaş'ın; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun sadece özetinin okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu özeti okundu. Müzakere edildi, söz alan olmadı.

Madde 3) 2015 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. Bekir Çiğnitaş'ın; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun



sadece özetinin okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporunun özeti okundu.

Madde 4) 2015 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. Bekir Çiğnitaş'ın; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların sadece özetinin okunmasına ilişkin olarak verdiği önerge oybirliğiyle kabul edildi. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada; 2015 yılı hesap dönemine ait Finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 5) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyeler; Sn. Kazım Çalışkan ve Sn. Ali Erdem Saatçi'nin Genel Kurul'un tasvibine sunulması neticesinde fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 266.388.830,880739 kabul, 20.352 red oyu sonucu oy çokluğu ile tasvib edildiler.

Madde 6) 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile ayrı ayrı 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. Yönetim Kurulu'nun 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

dh

S. Y. K. A. T.

B

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2015 yılına ait Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1	Ödenmiş Sermaye	334.000.000,00	334.000.000,00
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			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Kârı	89.382.334,16	-86.862.049,77
4	Vergiler (-)		
5	Net Dönem Kârı	89.382.334,16	-86.862.049,77
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	
11	Ortaklara Birinci Kâr Payı	33.400.000,00	0,00
	<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	
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	33.400.000,00
	<i>Geçmiş Yıllar Karı</i>		
	<i>Olağanüstü Yedekler</i>		33.400.000,00
	<i>Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler</i>		

Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. 23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan SPK'nun Seri II No:19-1 no'lu kâr payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabilir kârdan 33.400.000,- TL'nin (1 TL nominal değerli paya Brüt 0,1000 TL, Net 0,085 TL) nakit olarak 29 Temmuz 2016 tarihinden itibaren dağıtılması, kalan 54.312.334,16 TL kârın olağanüstü yedek akçeye ilave edilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

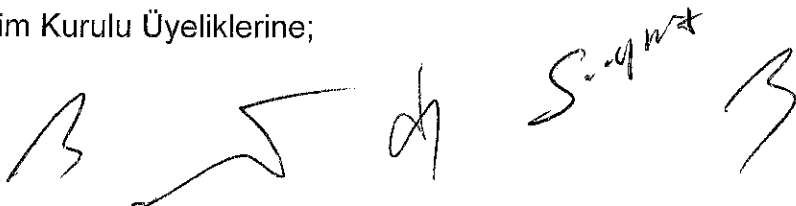
Madde 8) Şirketin 2016 yılına ait finansal tablolarının Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firması Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9) 2015 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 10) 2015 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11) Toplantı başkanlığına verilen önergelerde;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;



1) **Ayhan Karayama** (TC Kimlik No:10031479386) 2) **Hüsamettin Gülhan** (TC Kimlik No:12937838540) 3) **Kazım Çalışkan** (TC Kimlik No:30697312674) 4) **Mahmut Güngör** (TC Kimlik No:10234173494) 5) **Ferhat Şenel** (TC Kimlik No:46276832952) 6) **Tahir Okutan** (TC Kimlik No:17338302850)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1) **Ali Yekta Sunar** (TC Kimlik No:59482534954) 2) **Bahattin Yıldız** (TC Kimlik No:30008418958) ve 3) **İsmet Su** (TC Kimlik No:24304488890) aday gösterildiler.

2016 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2017 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 266.388.829,880739 kabul oyu, 20.353 red oyu sonucu oy çokluğu ile seçildiler. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hüsamettin Gülhan ve Sn. Mahmut Güngör haricindeki tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıda hazır bulundular ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler. Sn. Hüsamettin Gülhan ve Sn. Mahmut Güngör; Yönetim Kurulu'na aday olduklarını, aday gösterilmeyi kabul ettiklerini, seçilmeleri halinde görevi bizzat yapmayı kabul ve beyan ettiklerine ilişkin noter tasdikli beyannameleri Toplantı Başkanlığı'na sunuldu.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde şirket hissedarlarından 1 pay sahibi Sn Sevda ALKAN "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu'na en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlendi mi?" şeklinde soru sorarak muhalefet şerhi Toplantı Başkanlığı'nca okundu.

Madde 12) 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 ile günlük net 100,00 TL/gün yurtiçi harcırah ve net 150 Euro/gün yurtdışı harcırah verilmesi ve Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 ve 2016 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 258.810.398,880739 kabul 7.598.784 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

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) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 266.161.504,880739 kabul oyu, 247.678 red oyu sonucu oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verildi.

Madde 15) Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Sözalan hissedarlardan Sn. Haldun Oral; Solo ve konsolide bilanço açıklama zamanları ile ilgili bilgi istedi. Gümrük Cezası ile ilgili niçin KAP'ta herhangi bir gelişme olmadığı halde açıklama yapıldığını sordu. Razi Petrokimya'dan alınacak temettünün ne zaman Gübretaş hesaplarına gireceğini sordu. Sn. Nejat Öz; Gübretaş'ın bu sene dağıtacağı temettünün dağıtım zamanının niçin geç planlandığını sordu. Ayrıca dış yatırım planları ile ilgili bilgi istedi. Başka söz alan olmadı. Genel Müdür Vekili Sn. Ferhat Şenel ve Genel Müdür Yardımcısı Sn. Dr. Mahmut Karaman bilgi taleplerini ve sorulan soruları cevaplamıştır.

Madde 16) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 13 Nisan 2016 Kadıköy/ İstanbul

Adnan Ateş
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kazım Çalışkan
TOPLANTI BAŞKANI

Faruk Gülerses
OY TOPLAMA MEMURU

Salih Yurt
TUTANAK YAZMANI

Kazım Çalışkan
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

Kayıtlı Sermaye: 1.000.000.000 TL / Şirket Sermayesi: 334.000.000 TL.
Merkez: Nida Kule Gözleme İş Merkezi Merdivenköy Mah.
Bora Sk. No:1 Kat:1/2/20-3/34734 Kadıköy / İstanbul
Telefon: 0216 468 50 50 Fax: 0216 407 10 11
Büyük Mükellefler V. D. 412004477 www.gubretas.com.tr
Merula No: 0-4120-0044-7700010