

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
16 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2013 yılı hesap dönemine ait çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı olan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 62. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10.00'da İstanbul, Esentepe Kasap Sokak No: 22 adresindeki Genel Müdürlük toplantı salonunda gerçekleştirecektir.

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 <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 aşağıdaki

formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini “Kasap Sokak No: 22 Esentepe-İstanbul” adresindeki Şirket Merkezi’imizden veya 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.

Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Kar Dağıtım Önerisi Raporu toplantı tarihinden en az üç hafta önce www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, www.gubretas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, MKK’nın e-Genel Kurul sisteminde ve şirket merkezinde, Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

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
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu özetinin okunarak görüşülmesi
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
6. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Kar Dağıtım Politikası” nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
7. Şirket Esas Sözleşmesinin kâr dağıtım maddesi gereğince kâr dağıtım hakkında karar ittihazi
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
9. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması
10. 2013 yılı hesap dönemine ait 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Bağış ve Yardım Politikası” nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
12. 2013 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
13. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
14. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
15. 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 durumunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Bilgilendirme Politikası” hakkında bilgi verilmesi
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” hakkında bilgi verilmesi
19. Teklif ve temenniler
20. 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 200.000.000 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	253.673.000	75,95%	25.368.460.800	75,95%
Diğer	80.327.000	24,05%	8.031.539.200	24,05%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.400.000.000	100,00%

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

2013 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:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Ortaklığımız Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi:

Olağan Genel Kurul gündemimizde esas sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

16 NİSAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının 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 Başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Özeti Okunarak Görüşülmesi

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 Şirket internet adresinde ve www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul’da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve 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 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

5. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin 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 süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında, www.gubretas.com.tr Şirket internet adresinde ve www.kap.gov.tr

adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince “Kar Dağıtım Politikası” Okunması Görüşülmesi Onaya Sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan “Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası” Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası-Eski Şekil

Şirketimizde kar dağıtımı konusunda imtiyaz yoktur. Şirketin kar dağıtımı Sermaye piyasası kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Kar Dağıtım Politikası-Yeni Şekil

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. olarak şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi ile Genel Kurul’un onayına sunulmaktadır.

Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabılır. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak hissedarlarımıza azami oranda kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir.

Şirketimizin kâr payı dağıtımında imtiyaz yoktur. Kâr payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kâr payı avansı dağıtılmaz.

Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Esas Sözleşmemizin 31. Maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Şirket Esas Sözleşmesinin Kâr Dağıtım Maddesi Gereğince Kâr Dağıtım Hakkında Karar İttihazi

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu’nun aşağıdaki Kâr Dağıtım Önerisi, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2013 yılına ait Kar Dağıtım Önerisi

2013 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan 94.713.934,- TL lik karın T.Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtım tabi tutulması :

	SPK	Yasal Kayıtlara Göre
1 Sermaye	334.000.000,00	334.000.000,00
2 Toplam Yasal yedek Akçe (Yasal Kayıtlara göre)	16.700.000,00	16.700.000,00
Esas Sözleşme Uyarınca kar dağıtımına imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3 Dönem Karı	94.713.933,00	107.694.984,01
4 Ödenecek Vergiler (-)	0,00	0,00
5 Net Dönem Karı	94.713.933,00	107.694.984,01
6 Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00
7 I. Tertip Yasal Yedek	-5.384.749,20	-5.384.749,20
8 Net Dağıtılabilir Dönem Karı	89.329.183,80	102.310.234,81
9 Bağışlar	2.860.690,13	
10 1. Temettünün Hesaplanacağı Net Dağ.Dön. Karı	92.189.873,93	
11 Ortaklara 1. Temettü		
<i>Nakit</i>	-66.800.000,00	
<i>Bedelsiz</i>	0,00	
<i>Toplam</i>	-66.800.000,00	
12 İmtiyazlı Hisse Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13 Yönetim Kurulu Üyelerine/Çalışanlara	0,00	
14 İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15 Ortaklara 2. temettü		
16 II. Tertip Yasal Yedek Akçe	-5.010.000,00	
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 Olağanüstü Yedek	17.519.183,80	102.310.234,81
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
<i>Geçmiş Yıllar Karı</i>		
<i>Olağanüstü Yedekler</i>		
<i>Kanun ve esas Sözleşme Uyar.Dağ.Diğer Yed.</i>		

23.1.2014 Tarih ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayımlan SPK'nun Seri II No:19-1 no'lu kar payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabilir kardan 66.800.000,- TL'nin **(1 TL nominal değerli paya Brüt 0,20 TL, Net 0.17 TL)** nakit olarak 30 Mayıs 2014 tarihinden itibaren dağıtılmasına , kalan 17.519.183,80 TL karın olağanüstü yedek akçeye ilave edilmesi önerilmektedir.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ayrı Ayrı İbra Edilmesi

2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurulun tasvibine sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulunca Seçilmiş Bağımsız Dış Denetim Firmasının Genel Kurulun Onayına Sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2014 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapacak olan Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçimi ile ilgili Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2013 Yılı Hesap Dönemine ait 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler, Kefaletler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi

2013 yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması ve 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereği hazırlanan şirketimizin bağış ve yardımlarına ilişkin "Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul onayına sunulacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatı doğrultusunda oluşturulmuş olup, esas sözleşmemizin 4. maddesinin "H" bendi uyarınca, Genel Kurul'un belirleyeceği üst sınırı aşmamak ve kendi amaç ve konusunu aksatmamak şartıyla şirketimiz üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişilere bağışta bulunabilir. Bu doğrultuda yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi dikkate alınarak, ilgili özel durum açıklamaları yapılmaktadır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak aşağıda bahsi geçen kurum ve kuruluşlara aynı ve/veya nakdi yardım ve bağışta bulunabilir:

- Eğitim Kurum ve Kuruluşları
- Sosyal Sorumluluk Projeleri Yürüten Dernek ve Vakıflar
- Kamu Yararı Niteliği Taşıyan Projelerin Geliştirilmesine Yönelik Çalışan Kuruluşlar

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki aktif toplamının % 0,2 (bindeiki)'sini geçemez.

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında bağış ve yardım yapılırken ilgili mevzuat ve Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlamalar dikkate alınır ve ilgili faaliyet dönemi içinde yapılmış olan bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

12. 2013 Yılı Hesap Döneminde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurula Bilgi Verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 2.860.690,13.-TL’dir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah KUTLU, Necdet DİRİK, Erol DEMİR, Hamdi GÖNÜLLÜ, Ahmet BOYRAZ, Ali SARI ve Osman BALTA’nın yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Genel Kurulun Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Aday Listesi:

- Abdullah KUTLU
- Necdet DİRİK
- Dr. Erol DEMİR
- İshak GÜNDÜZ
- Mustafa ÇIRAK
- Osman BALTA

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Lokman Delibaş ve İsmail Tekin’in yerine yeni Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

14.01.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan ve Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların SPK’nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Hükümleri Uyarınca 2014 Yılı İçin Dahil Oldukları Grupların Duyurusunun yapıldığı SPK Bülteni 2014/1’e göre şirketimiz 3. Grup şirketlerden 2. Grup şirketlere yükselmiştir. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.3.4 maddesi gereği 2. Grup şirket olarak Yönetim Kurulu’nda yer alan Bağımsız Üye sayımızın 2’den 3’e yükseltilmesi gerekmiştir. Bu doğrultuda alınan Yönetim Kurulu kararı ile 3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi:

- Prof. Dr. Lokman DELİBAŞ
- Aydın BEDİR
- Mustafa Fevzi YÜKSEL

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

14. 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 2014'ten geçerli olmak üzere 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2015 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 durumunda gerçekleştirilen işlemler hakkında 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.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından 24.03.2014 tarih ve 9874 sayılı karar ile onaylanan "Gübre Fabrikaları T.A.Ş Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş Bilgilendirme Politikası-Eski Şekil

Şirketimiz yatırımcıyı bilgilendirme konusunda mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket etmektedir.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş Bilgilendirme Politikası-Yeni Şekil

1. AMAÇ

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin (GÜBRETAŞ) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek beklentilerine ilişkin, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; adil, eşit, şeffaf, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir biçimde bilgi sunmaktır. GÜBRETAŞ, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç, faaliyetleri ile ilgili bilgi ve stratejilerinin kamuoyu ile paylaşılmasının, Şirketin sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

GÜBRETAŞ kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurum düzenlemelerine uyar. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

2. DAYANAK

GÜBRETAŞ Bilgilendirme Politikası Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve ilgili kurum düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

3. KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, GÜBRETAŞ bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamakta olup GÜBRETAŞ'ın sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

4. SORUMLULUK

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik prensiplerini esas almaktadır. Bu kapsamda Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nün desteği ve Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'nün (Yatırımcı İlişkileri) koordinasyonunda şirketimizin hak ve menfaatlerini de gözeterek ve bilgi paylaşımında asimetriyi önleyecek şekilde bilginin zamanında, doğru, anlaşılabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde paylaşılmasını sağlamak amacıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diğer taraflarla iletişimi yürütmektedir.

5. KAMUYU AYDINLATMA YÖNTEM VE ARAÇLARI

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri uyarınca şirketimizce kullanılan kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

- Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) iletilen Özel Durum Açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP aracılığıyla Mali Tablo ve Dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu ve Sorumluluk Beyanları,
- Yıllık Faaliyet Raporları, (Söz konusu raporlar gerek basılı gerekse kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- Kurumsal İnternet Sitesi, (www.gubretas.com.tr)
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular, (İzahname, Sirküler, Genel Kurul Çağrısı vb.)

- f) Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları,
- g) Veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- h) Pay sahipleri, yatırımcılar, analistler ve sermaye piyasası uzmanları ile yapılan toplantı, telekonferans veya birebir görüşmeler ve yatırımcı sunumu vb. bilgilendirme ve tanıtım dokümanları,
- i) Telefon, elektronik posta, telefaks vb. iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişim yöntem ve araçları

5.1.Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri tarafından, bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde, yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları sadece;

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Genel Müdür tarafından yetkilendirilen diğer ilgili kişiler

tarafından yazılı ve sözlü olarak yapılabilir. Bu kişiler dışında kalan diğer çalışanlar, Sermaye Piyasası katılımcılarından gelen yazılı ve/veya sözlü bilgi taleplerini cevaplandırmaya yetkili değildir. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri'ne yönlendirilir.

5.2.Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Özel durum açıklamaları; Yatırımcı İlişkileri tarafından, söz konusu açıklamayla ilgili birimlerin tavsiyesi çerçevesinde ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı koordinasyonunda hazırlanır. Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları ile Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürü'nün elektronik imzası ile KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.

Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir ve yeterli olacak şekilde düzenlenir. GÜBRETAŞ çalışanları, kamuya henüz açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklarsa veya açıklandığını tespit ederse, durumu derhal Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne bildirir. Bu durumda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Özel Durum Açıklaması hazırlanarak, KAP aracılığıyla kamuya duyurulur.

5.3.Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

GÜBRETAŞ Mali Tabloları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (UFRS) uygun olarak hazırlanıp mevzuatın öngördüğü dönemlerde bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşüyle Yönetim Kurulu onayını takiben yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte KAP aracılığıyla kamuya açıklanır. SPK düzenlemeleri gereği hazırlanan Türkçe ara dönem ve yıllık faaliyet raporlarının İngilizcesi de şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotlarına www.gubretas.com.tr adresinden erişilebilir.

5.4. Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması

Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, SPK Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet Raporu Yatırımcı İlişkileri tarafından hazırlandıktan sonra Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmesinin ardından Mali Tablolar ve Dipnotlarla birlikte KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulur ve kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

Yıllık Faaliyet Raporu ve Ara Dönem Raporları Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenir. Ayrıca üçer aylık dönemler itibariyle hazırlanan ara dönem Faaliyet Raporları ve Mali Tablolar KAP aracılığıyla kamuya duyurulur ve şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanır.

Yıllık Faaliyet Raporu, Mali Tablo ve Dipnotlar Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından "GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu" olarak yayına hazırlanır ve basılır.

Sermaye Piyasası katılımcıları GÜBRETAŞ Faaliyet Raporu'nun Türkçe ve İngilizce basılı halini Yatırımcı İlişkileri'nden temin edebilirler.

5.5. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul gündemi ve bilgilendirme dokümanları; ilan tarihi ve toplantı tarihi hariç olmak üzere Genel Kurul tarihinden en az 21 gün önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve KAP'ta kamuoyuna duyurulur ve kurumsal internet sitesinde de yayınlanır. SPK'nın ilgili düzenlemeleri gereği Genel Kurul'da hazır bulundurulacak dokümanlar en az 15 gün önce şirketimiz merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık olarak ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir.

GÜBRETAŞ Genel Kurul toplantılarında, daha önce ortakların incelemesine açık tutulan Faaliyet Raporu katılımcılara sunulur. Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu adına Başkan veya Genel Müdür tarafından GÜBRETAŞ'ın yıllık faaliyetleri hakkında özet bir sunum yapılarak katılımcılardan gelen sorular cevaplanır.

5.6. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde, "www.gubretas.com.tr" adresindeki GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır. GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır. İnternet sitesi herkese açık olup tüm menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim aracı olarak Türkçe ve İngilizce düzenlenip kullanılır.

Kurumsal İnternet Sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve Özel Durum Açıklamalarının yerine geçmez. GÜBRETAŞ tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesinin erişimi ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemler Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından alınır. Kurumsal İnternet Sitesi Türkçe ve İngilizce olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir.

GÜBRETAŞ Kurumsal İnternet Sitesinin geliştirilmesine ve güncellenmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilmektedir.

6. İDARİ SORUMLULUĞU OLANLARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİNİN OLUŞTURULMASI

İdari Sorumluluğu Olanlar listesinin belirlenmesi sürecinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin ilgili hükümleri dikkate alınır. GÜBRETAŞ'ın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan ya da dolaylı olarak GÜBRETAŞ'ın içsel bilgilerine düzenli bir şekilde erişen ve GÜBRETAŞ'ın gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişiler listeye dahil edilir. Bu doğrultuda;

- Yönetim Kurulu Başkanı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Genel Müdür
- Genel Müdür Yardımcıları
- Birim Müdürleri
- Hukuk Müşaviri
- Bölge Satış Müdürleri

İdari Sorumluluğu Olanlar listesine dahil edilir.

İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri tarafından içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda ve "Sessiz Dönem" uygulaması konusunda bilgilendirilirler. GÜBRETAŞ, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan veya bu bilgiyi şirket nam ve hesabına kullanan, denetim, danışmanlık gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

İçsel Bilgilere Erişimi Olan kişilerin listesi, sürekli olarak güncel tutulmakta olup, değişiklik olması durumunda ilgili yönetmelik gereğince en geç 2 gün içerisinde gerekli güncellemeler gerçekleştirilerek Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirim yapılmaktadır.

7. İÇSEL BİLGİLERİN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESİ

GÜBRETAŞ meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun yatırımcıları yanıltılmasına yol açmaması ve bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, sözü edilen içsel bilgiler SPK'nın ilgili düzenlemelerine uygun şekilde ve erteleme kararının nedenleri de belirtilerek KAP aracılığı ile kamuya açıklanır.

Şirket içsel bilginin kamuya açıklanmasını ertelemeye karar vermesi halinde, ertelemenin şirketimizin meşru çıkarlarını korumasına etkisini, yatırımcıları yanıltma riskini oluşturmadığı ve erteleme sürecinde bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirler alındığını Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin onayına bağlar.

8. İÇSEL BİLGİNİN KAMUYA AÇIKLANMASINA KADAR GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK TEDBİRLER

GÜBRETAŞ çalışanları, çalışma sürelerinde öğrenmiş oldukları Şirkete ait ticari sır kapsamına giren bilgileri çalışma esnasında ve sonrasında korur ve bu bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak kullanamazlar. Hiçbir GÜBRETAŞ çalışanı görevi nedeniyle sahip olduğu içsel bilgiye dayanarak GÜBRETAŞ hisse senetlerinin alım-satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamazlar. Ayrıca GÜBRETAŞ, bilişim sistemlerinde de her türlü tedbiri alarak kurumsal bilgi güvenliğini sağlar.

9. SERMAYE PİYASASI KATILIMCILARI İLE İLETİŞİM

GÜBRETAŞ'ta gerek mevcut, gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar Yatırımcı İlişkileri tarafından yürütülür.

Sermaye Piyasası katılımcıları ile yurtiçinde veya yurtdışında olmak üzere birebir veya gruplar halinde telefonla veya yüz yüze yapılan toplantı ve görüşmeler yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçası olmakla birlikte, gerçekleştirilen ve kamuya açık olmayan toplantılarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmamaktadır.

Sermaye Piyasası katılımcıları ile yapılan tüm görüşmelerde GÜBRETAŞ Yatırımcı İlişkileri hazır bulunur. Ayrıca bu toplantılara yönelik hazırlanan yatırımcı sunumumuz, tüm pay sahiplerinin aynı anda ulaşmasını teminen güncel haliyle KAP aracılığıyla kamuoyuna duyurulur ve eş zamanlı olarak şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

Yapılacak basın toplantıları ve açıklamaları, şirket adına açıklama yapmaya yetkilendirilmiş yöneticiler tarafından yapılır.

10.BASIN YAYIN ORGANLARINDA ÇIKAN HABERLER KARŞISINDA İZLENECEK PROSEDÜR

10.1. Medya Takip Mekanizması

GÜBRETAŞ, yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel yayın yapan basın, televizyon ve internet ortamlarında GÜBRETAŞ ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler GÜBRETAŞ'ın Üst Düzey Yöneticilerine, Kurumsal İletişim Müdürlüğü'ne, Bütçe Raporlama Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü'ne ve Hukuk Müşavirliği'ne ve diğer ilgili çalışanlara yönlendirilmektedir. Ayrıca Şirketimizle ilgili haberlerin içeriği Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek gerekli görülmesi durumunda Özel Durum Açıklaması yapılır.

10.2. Haber ve Söylentiler Hakkında Açıklamalar

Şirket hakkında yatırımcıların yatırım kararlarını ve Sermaye Piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın yayın organlarında çıkan, Şirketi temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber ve söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru ve yeterli olup olmadığı konusunda SPK'nın ilgili tebliğleri uyarınca Özel Durum Açıklaması yapılır. Yapılan açıklamanın, çeşitli basın yayın organlarına ulaştırılması ve kurumsal internet sitesinde yayımı sağlanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere özel durumlara konu hususların basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla kamuya duyurulmak istenmesi durumunda, bu duyurunun öncesinde veya eş zamanlı olarak; söz konusu hususların kamuya açık bir toplantıda sehven duyurulması halinde ise konu hakkında derhal KAP'ta açıklama yapılır.

Basın-yayın mecralarında yayımlanan ve SPK mevzuatı uyarınca Özel Durum Açıklaması yükümlülüğü doğurmayan, ancak şirket üst yönetimi tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin açıklama yapılması uygun bulunan durumlarda da aynı yöntem izlenir.

11. GELECEĞE YÖNELİK DEĞERLENDİRMELERİN KAMUYA AÇIKLANMASI

GÜBRETAŞ Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, gerek görülmesi halinde geleceğe yönelik beklentiler Yönetim Kurulu Kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla kamuya açıklanır.

Geleceğe yönelik değerlendirmeler şirketimizin yönetimi tarafından yılda en fazla dört defa kamuya açıklanır. Bu açıklama, Özel Durum Açıklaması şeklinde yapılabileceği gibi, SPK'nın finansal tablolara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde ilan edilen Faaliyet Raporları veya KAP'ta açıklanması şartıyla yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin Sunumlar aracılığıyla da yapılır.

Geleceğe yönelik beklentiler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Geleceğe yönelik değerlendirmelere ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile gerçekleştirmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde bu farklılıkların nedenlerine de yer verilerek güncelleme yapılır.

12. ANALİST RAPORLARI

Şirketimiz kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını veya gelir modellerini doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açıklanmış ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporları hakkında yorum, değerlendirme ve düzeltme yayınlatabilir.

13. SESSİZ DÖNEM

GÜBRETAŞ, dönemsel sonuçlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılmasından önce açıklanacak bilgilere erişimi olan kişilerin bu bilgileri kamuya paylaşmaktan imtina ettikleri bir "Sessiz Dönem" uygulaması yürütür. Sessiz Dönem, ilgili dönem sonuçlarının açıklanmasından 15 gün önce başlar ve sonuçların açıklanması ile sona erer. Bu süre içerisinde şirketin açıklanmamış mali tablolarına ilişkin görüş bildirilmez, tartışma yapılmaz, bunlara ilişkin sorulara gizlilik ilkesi dahilinde kabul edilerek cevap verilmez.

14. YÜRÜRLÜK

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girer. GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu onayından sonra yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Tüm pay ve menfaat sahiplerine de GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesi (www.gubretas.com.tr) aracılığı ile duyurulur.

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin Bilgilendirme Politikası'nda bir değişiklik gerektiğinde, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulur. Tüm pay ve menfaat sahiplerine de GÜBRETAŞ kurumsal internet sitesi (www.gubretas.com.tr) aracılığı ile duyurulur.

18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi

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 gereği hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 24.03.2014 tarih ve 9875 sayılı karar ile onaylanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarını belirleyen "Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Ücretlendirme Politikası

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 yükümlülükler 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 performansına 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.

19. Teklif ve Temenniler

20. 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

ABDULLAH KUTLU (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümünde tamamlamış ve mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapmıştır.

Çalışma hayatına Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan Abdullah KUTLU, Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde Yüksek Mühendis olarak görev aldı, daha sonra aynı bölgede şeflik görevini yürütmekte iken 1992 yılında Erzurum Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1995 yılında ise, aynı Bölge Birliğine Bölge Müdürü oldu. 1997 yılında ise Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Müşavir, 25.02.2003 tarihinde ise, İzmir Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atandı. Abdullah KUTLU bu görevini sürdürmekte iken 01.08.2008 tarihinde Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı, 19.04.2011 tarihinde ise Genel Müdür olarak atandı.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

2003-2005 ; 2008-2011 yılları arasında İmece Plastik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2003-2006 yılları arasında Denizli Yem A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2007-2008 yıllarında Tareks A.Ş.Yönetim Başkan Vekili;
24.03.2011-10.05.2011 tarihlerinde Tareks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,
2009-2011 yıllarında Tarkim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,
2010-2012 yılları arasında Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı,
2006-2007-2008 yıllarında Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi;

19.04.2011 tarihinden bu yana Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

NECDET DİRİK (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (1982) tamamladı. Çalışma hayatına Mali Müşavirlik Bürosunda başlayan Necdet Dirik, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesinde ve 1985 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde devam etmiş, 1989 yılında şef, 1994 yılında Müdür olmuş, sırası ile İktisadi ve Zirai İşler Koordinasyon Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile İç Alımlar Müdürlüğü görevlerinde

bulunmuş, 2003 yılında Uzman olmuş, 2005 yılında ise Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığına atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

1994 yılından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki bulunan;
Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği,
Toros Gübre ve Pazarlama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği,
Delice Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanlığı,
İmece Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
Tarım Kredi Sigortacılık ve Aracılık Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve murahhas azalık,
Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve murahhas azalık (2. Kez),
Poyraz Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği,
Tarkim Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı,.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığı
Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Başkan vekilliği
Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı

B. Sona Eren Görevler

İç Alımlar Müdürlüğü	2003	Görev değişikliği
Uzman	2005	Görev değişikliği

DR. EROL DEMİR (Üye Adayı)

Özgeçmiş

13.05.1968 Kahramanmaraş doğumlu olan Demir; çalışma hayatına 1988 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde başladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Kooperatifçilik Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora derecesi aldı. Türk Kooperatifçilik Kurumu bünyesinde kurulan değişik inceleme ve araştırma komisyonlarında görev aldı. İki dönem Uluslararası Kooperatifçilik Kongresi düzenleme komitesinde bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tek Düzen Hesap Planının hazırlanması ile ilgili projede görev aldı. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'ndan; Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik alanlarında Bağımsız Denetçi unvanı aldı. Halen Türkiye Tarım Kredi

Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tarım Kredi Süt Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Kooperatifçilik Kurumu Denetim Kurulu Üyesi
Tareksav Eğitim Vakfı Denetim Kurulu Üyesi

B. Sona Eren Görevler

Tareks A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yrd 2003-2007 İstifa
Güven Sigorta Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2004-2008 İstifa

OSMAN BALTA (Üye Adayı)

Özgeçmiş

1 Eylül 1963 Erzurum doğumlu. Yükseköğrenimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1988 yılı sonuna kadar özel sektörde İmalat ve Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı Tersanesi'nde işe başladı. 1992'den itibaren özel sektörde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Ağustos 2009'da Genel Müdür Yardımcısı olarak Gübretaş'ta çalışmaya başlayan Osman Balta, 1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla Gübretaş Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu Başkanı, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. İngilizce ve Arapça bilen Osman Balta, evli ve üç çocuk babasıdır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Razi Petrochemical Co. Yönetim Kurulu Başkanı
Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İSHAK GÜNDÜZ (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü (1989) tamamlayan İshak GÜNDÜZ;

Çalışma hayatına Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü – Buğday Islah Projesi (1991-94) ile başladı. Daha sonraları 621 Sayılı Poyraz Tarım Kredi Kooperatifi (1994-95) ve 329 Sayılı Balçova Tarım Kredi Kooperatiflerinde (1995-1997) memur olarak görev yaptı. (1997-2004) yılları arasında Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğinde Memur, (2004-2007) yılları arasında ise Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Şef olarak görev aldı. Koop İş 1 Nolu Şube Başkanlığı (2007-2009), Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliği Müdür Yardımcılığı (2009-2012) yaptı. İshak GÜNDÜZ halen Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliğinde Bölge Müdürü olarak görev yapmaktadır.(2012-)

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Süt Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Tarım Kredi Endüstriyel Ürünler Pz.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Tarım Kredi Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

B. Sona Eren Görevler

İmece Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2009-2011)

Tarkim Bitki Koruma San. ve Ticaret A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği (30.04.2009 - 31.12.2009)

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği (2011 – 2012)

MUSTAFA ÇIRAK (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini 1986 yılında 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünde tamamladı.

Çalışma hayatına 1988 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğinde Kontrolör olarak göreve başladı, 1995 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş olarak atandı, 1999 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri İzmir Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak ataması yapıldı, 2011 yılında da Tarım Kredi Kooperatifleri Kütahya Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atandı ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Son 10 Yıl içinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Süt San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Tarım Kredi Yem AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi

B. Sona Eren Görevler

Denizli Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili 2000-2011
Poyraz Yem Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 2011-2012

PROF. DR. LOKMAN DELİBAŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1980 yılında tamamlayan Lokman DELİBAŞ, Erzurum Topraksu 9. Bölge Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak 6 ay çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine asistan olarak girdi ve 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültürteknik Anabilim dalında Doktora öğrenimini tamamladı.

1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinin Kültürteknik bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 20 Ekim 1989 tarihinde Kültürteknik konularında yaptığı çalışmalarla "Üniversite Doçenti" unvanını alarak, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümüne Doçent olarak atandı.

1988 - 1990 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesinde, Fakülte Satın alma Komisyon üyeliği ve Eğitim-Öğretim Komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü.

1993 yılında Trakya Üniversitesine bağlı olarak açılan Lüleburgaz Meslek Yüksekokuluna Kurucu Müdür olarak atandı ve bu görevi 1996 yılına kadar yürüttü. 13 Ocak 1995 tarihinde Profesörlüğe atandı. 1995-1997 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Lokman DELİBAŞ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinde 1987-1990 yılları arasında Yard. Doçent, 1990-1995 yılları arasında Doçent, 1995-2006 yılları arasında da Profesör ünvanı ile Öğretim üyeliği görevlerini yürüttü. 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesine naklen atanarak, bu üniversiteye bağlanan Tekirdağ Ziraat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini devam ettirmektedir.

1987 yılından başlayarak çok sayıda bilimsel yayın yaptı, çok sayıda lisans ve lisansüstü dersler verdi. Yine bu dönemde çok sayıda yabancı dil ve bilim jüri üyelikleri, doçentlik jüri üyelikleri, yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliği ve çeşitli bilimsel dergilerde hakemlik görevlerinde bulundu.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

A. Devam Eden Görevler

Namık Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AYDIN BEDİR (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Gazi Üniversitesi Meslek Eğitim Fakültesi İşletme Muhasebe Bölümü'nden 1977-1982 yılları arasında mezun olduktan sonra 1984-1988 yılları arasında Çanakkale Ticaret Lisesi'nde meslek dersleri öğretmeni olarak görev yaptım. Meslek dersleri olarak genel muhasebe ve maliyet muhasebesi dersleri verdim.

1987 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğı bünyesinde açılmış olan sınavı kazanarak 1988 yılında Tekirdağ Bölge Birliğı Kontrolörü olarak göreve başladım.

1995 yılına kadar görevim gereğı, Tekirdağ Bölge Birliğı bünyesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nin denetimini yaptım, hesaplarını inceledim, personelle ilgili inceleme ve soruşturmalarda bulundum. Ayrıca yıl sonuçlarını denetledim.

1995 yılında Merkez Birliğı Yönetim Kurulu kararıyla Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Birliğı'ne Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandım. Bu arada Merkez Birliğı bünyesinde bulunan Baysan Bayburt Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliğı yaptım.

1998 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Sakarya Bölge Birliğı'nde Uzman ve Kontrolör olarak görev yaptıktan sonra tekrar Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğı'ne Kontrolör olarak atandım. Merkez Birliğı kararıyla Bölge Birliğı bünyesinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifleri'nde teftiş yaptım. Diğere denetim, muhasebe, inceleme ve soruşturma konularına 2007 yılına kadar devam ettim. 2007 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğı'nden emekli oldum.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğüm Görevler

A. Devam Eden Görevler

Devam eden görev yoktur.

B. Sona Eren Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliğı Bölge Kontrolörü 1998-2007 Emekli

Mustafa Fevzi YÜKSEL (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans öğretimini İstanbul Teknik Üniversitesinde tamamlayarak 1974 yılında Makine Mühendisi oldu. Çok kısa bir süre İller Bankası 12.Bölge Müdürlüğünde çalıştıktan sonra;Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde Teknik Subay olarak askerlik görevini tamamladı.

1976 Yılında Konya Şeker Fabrikasında mühendis olarak göreve başladı ve fabrikanın kapasitesinin iki katına çıkarılmasına katkıda bulundu. Sırasıyla; Eskişehir, Elbistan, Afyon, Elazığ, İkinci kez Afyon ve Adapazarı Şeker fabrikalarında Yöneticilik yaparak 1999 depreminden sonra emekli oldu.

Elbistan şeker fabrikasının başlangıcından sonuna kadar montajında ve deneme kampanyasında sorumlu yönetici olarak çalıştı.

Bir yıl özel sektörde Genel Müdürlük yaptıktan sonra 2000 yılında Tekrar Konya Şekerde yönetici olarak göreve başladı. Çumra Şeker Fabrikasının proje,makine tesis siparişleri ve ihale çalışmalarında görev aldı,Türkiye'deki en büyük kapasiteli bu fabrikanın montajında ve deneme kampanyasında sorumlu yönetici olarak çalıştı,Genel Müdür Vekilliği ve Proje ve yatırım koordinatörü olarak çalıştı.

2006-2011 yılları arasında Şeker Kurulu Üyeliği ve Konya Şeker'in hissesi olan şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

A. Devam Eden Görevler

Devam eden görev yoktur.

B. Sona Eren Görevler

Adapazarı Şeker Fabrikası İşletme Müdürü 1999 Emekli

Özel Sektör Genel Müdür 2000 İstifa

Konya Şeker Genel Müdür Yardımcısı 2009 Görev değişikliği

Konya Şeker Genel Müdür Vekili 2010 Görev değişikliği

Konya Şeker Proje Yatırım Koordinatörü 2011 İstifa

Panplast Yönetim Kurulu Üyeliği 2007 Görevin sona ermesi

Şeker Kurulu Üyeliği 2006-2011 Görevin sona ermesi

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. 05.03.2014

ADI – SOYADI : Lokman DELİBAŞ

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 sıhrı 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.

05.03.2014

ADI – SOYADI :

Aydın Bedir

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 aldığı 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. 05.03.2014

ADI – SOYADI :

Mustafa Feri Yaksal

İMZASI:

