

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ait 61. Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Kasap Sokak No: 22 adresindeki Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 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.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak isteyenlerin en geç 6 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi" ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar, Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile Vekaletname Örneği toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde, www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu özetinin okunarak görüşülmesi,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması,
5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların tasdiki,
6. Şirket Esas Sözleşmesinin kâr dağıtım maddesi gereğince kâr dağıtımı hakkında karar ittihazı,
7. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
9. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
10. Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen:
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 numaralı maddelerinin Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulunun “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” teklifinin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ait yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. 2012 yılı hesap dönemine ait 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15. 2012 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
17. Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
19. Teklif ve temenniler,
20. Kapanış.