

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ**  
**2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

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](http://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](http://www.kap.gov.tr) adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, [www.gubretas.com.tr](http://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 dağıtımı hakkında karar ittihazı
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