

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 10.04.2009 TARİHLİ
57. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 10.04.2009 tarihinde saat : 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No :22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2009 tarih ve 18788 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sevinç DEMİRCAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 25 Mart 2009 tarih, 7277 sayılı nüshasında ve 20 Mart 2009 tarihli Dünya ve Yeni Şafak gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 83.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 8.350.000.000 paydan 63.410.870,38 TL'lik sermayeye karşılık toplam 6.341.087.038 adet hissenin asaleten, vekaleten ve temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Bedrettin YILDIRIM tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin YILDIRIM, Oy Toplama Memurluğuna Hamdi GÖNÜLLÜ ve Divan Kâtipliğine Necmettin ÖNER; Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) çekimser oyuna karşılık katılan diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda seçilen Divan Heyetine Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) çekimser oyuna karşılık katılan diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 3) 2008 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ile ilgili gündemin üçüncü maddesine geçildiğinde, verilen önerge gereğince; Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantıdan 15 gün evvel Sayın Ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle sadece Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı ile Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı okunmasına Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement, Sei Intitutional Invest Tru World Equity Ex Us Fun, Sei Intitutional Investments Trust Screened World Equity Ex-Us Fund ve Emerging Markets Equity Fund vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (12.256.800 hisse adet) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.328.830.238 hisse adeti) kabul oyu ile öneri katılan diğer hissedarların kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.. Söz konusu raporlar alınan karar doğrultusunda ayrı ayrı okundu.

Madde 4) Bağımsız Dış Denetim Firmasının hazırlamış olduğu denetim raporu özeti okundu.

Madde 5) 31 Aralık 2008 tarihi itibariyle hazırlanmış olan Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adeti) ve vekil Berna ÖZER'in (4.206.800 hisse adeti) çekimser oyuna karşılık katılan diğer hissedarların (6.329.880.238 hisse adeti) kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edildi.

Madde 6) Verilen önergeye göre, 2008 yılı SPK'ya göre düzenlenmiş konsolide bilançolarda oluşan 103.341.077,00 TL karın, yasal mali tablolarında 53.660.114,00 TL zarar oluşması ve kar dağıtımına konu edilebilecek başka bir öz kaynak bulunmaması nedeniyle dağıtılmasına imkan bulunmadığından konsolide mali tablolarında olağanüstü yedeklere ilave edilmesi hususları Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adeti) çekimser oyuna karşılık, diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adeti) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adeti) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adeti) kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 8) Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adeti) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adeti) kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 9) Şirketin kar dağıtım politikaları hususunda ortaklara dağıtılan faaliyet raporu içeriği ayrıca açıklandı.

Madde 10) İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kutlu'nun yerine T. Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre seçilen Veli Çelebi'nin Yönetim Kurulu Üyeliği Genel Kurul'un tasvibine sunulmuş ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adeti) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adeti) kabul oyu ile oy çokluğu ile tasvib edilmiştir.

Madde 11) Şirket Ana Sözleşmesinin Tadil edilmesi amacıyla yasalar gereği ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.03.2009 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01.02-642-29891 1376 sayılı ve 07.04.2009 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/401.01.02-642-42978 1944 sayılı yazıları ekinde yer alan ve izin verilen anasözleşme tadil metni Genel Kurulda okundu ve anasözleşmenin 7., 21. Maddeleri ile 4. Maddesinin (H bendinin) ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine Sei Intitutional Invest Tru World Equity Ex Us Fun, Sei Intitutional Investments Trust Screened World Equity Ex-Us Fund ve Emerging Markets Equity Fund vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (5.256.800 hisse adet) muhalif oyu ve Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.328.830.238 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 12) İlişkili taraflardan Tarım Kredi'ye yapılan satışların 31.12.2007 tarihli kamuya açıklanan son finansal tabloların aktif tutarı ve brüt satış tutarının %10'unu aştığı, diğer ilişkili taraflardan alımların ise bu oranı aşmadığı,

Bütçelenen satış miktar ve tutarı ile gerçekleşen satış miktar ve tutarı arasında önemli sapmaların olmadığı ve satış şartlarının sözleşme hükümlerine uygun olduğu,

Tarım Kredi'ye verilen satış fiyatları ile satış şartlarının ilişkili olmayan taraflara verilen satış fiyatları ve şartları ile karşılaştırılması sonucunda Tarım Kredi ile olan işlemlerin adil ve makul olduğu bilgisi verildi.

Madde 13) Ziraat Fakültesinde okuyan çiftçi çocuğu öğrencilerine verilen eğitim bursu, Sudan ve Cibuti'de vatandaşların yararlanması için açılan 3 adet su kuyusu, Gazze'ye insani yardım amaçlı Türk Kızılay'ı aracılığıyla verilen gıda yardımına ilişkin bilgi verildi. Yapılan bağışın onaylanmasına Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement, Sei Intitutional Invest Tru World Equity Ex Us Fun, Sei Intitutional Investments Trust Screened World Equity Ex-Us Fund ve Emerging Markets Equity Fund vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (12.256.800 hisse adet) cekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.328.830.238 hisse adet) kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak ; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede isimleri yazılı,

1) Bedrettin YILDIRIM, 2) Necdet DİRİK, 3) Hamdi GÖNÜLLÜ, 4) Erol DEMİR, 5) Yusuf YEŞİL, 6) Veli ÇELEBİ ve ana sözleşmenin 15. maddesi gereği şirket Genel Müdürü **Mehmet KOCA** 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) cekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 15) Denetim Kurulu üyeliklerine; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önergede isimleri yazılı ;

1) Selahattin AYDOĞAN, 2) Namık Kemal BAYAR 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) cekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildiler .

Madde 16) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına net 1.400,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.200,00 TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.200,00 TL ücret ile net 50,00 TL günlük harcırah verilmesi hususu vekil Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) cekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.


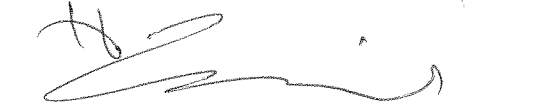



Madde 17) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna Commonwealth of Pennsylvania Public School Employees Retirement vekili Zeynep CANPOLAT AKALI'nın (7.000.000 hisse adet) çekimser oyuna karşılık diğer hissedarların (6.334.087.038 hisse adet) kabul oyu ile oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.

Madde 18) Teklif ve temenniler maddesine geçildiğinde küçük hisse sahibi bazı ortaklar şirket hakkında sorular sormuş şirket Genel Müdürü Mehmet KOCA sorulan soruları ileriye dönük hedefleri de açıklayarak cevaplamıştır.

Madde 19) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 10 Nisan 2009 Şişli/ İstanbul

Sevinç DEMİRCAN
BAKANLIK KOMİSERİ


Sevinç Demircan
Hamdi GÖNÜLLÜ
OY TOPLAMA MEMURU



Bedrettin YILDIRIM
DİVAN BAŞKANI


Necmettin ÖNER
KATİP ÜYE

An. Zeynep Canpolat Akalin
