

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 16.04.2014 TARİHLİ 62. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 16.04.2014 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No: 22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2014 tarih ve 10475 sayılı yazıları ile görevlendirilen Satılmış TORUN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31 Mart 2014 tarih, 8539 sayılı nüshasında ve 25 Mart 2014 tarihli Dünya ve 25 Mart 2014 tarihli Star gazetelerinde ayrıca, 24 Mart 2014 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 334.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 33.400.000.000 paydan; 8.184.986,406 TL'lik sermayeye karşılık 818.498.640,600 adet hisse asaleten, 271.602.192,35 TL'lik sermayeye karşılık 27.160.219.235 adet hisse vekâleten olmak üzere 279.787.178,756 TL'lik sermayeye karşılık toplam 27.978.717.875,600 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah KUTLU 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 Başkanı Abdullah KUTLU, verilen önerge ile de Oy Toplama Memuru olarak Salih YURT ve Tutanak Yazmanı olarak Ali BARUTÇUOĞLU fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda seçilen Toplantı Başkanlığı'na fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 3) Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce Sayın Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulan 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özet kısımları okunarak görüldü.

Madde 4) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

Madde 5) 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile tasdik edildi.

Madde 6) Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile onaylandı. **(Ek-1)**

Madde 7) 2013 yılı kârının dağıtılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin okundu. 2013 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan 94.713.933,- TL'lik kârın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına 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 Dağıtılabılır 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 SPKNun Seri II No:19-1 no'lu kar payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabılır 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 dağıtılması, kalan 17.519.183,80 TL kârın olağanüstü yedek akçeye ilave edilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8) Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.602.196,266 kabul 8.184.982,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 9) Şirketin 2014 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 270.883.933,266 kabul oyu, 8.903.245,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10) 2013 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11) Semaye Piyasası düzenlemeleri gereği hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 270.603.704,266 kabul, 9.183.474,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile onaylandı. **(Ek-2)**

Madde 12) 2013 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13) Toplantı başkanlığına verilen önerelerde;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1) Abdullah KUTLU (T.C. Kimlik No:13238150744), **2) Necdet DİRİK** (T.C. Kimlik No:45631625338), **3) Dr. Erol DEMİR** (T.C. Kimlik No:12481088248), **4) Mustafa ÇIRAK** (T.C. Kimlik No:25303597194), **5) İshak GÜNDÜZ** (T.C. Kimlik No:13703097932), ve **6) Osman BALTA** (T.C. Kimlik No:31765505226)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1) Prof. Dr. Lokman DELİBAŞ (T.C. Kimlik No:16910119244) **2) Mustafa Fevzi YÜKSEL** (T.C. Kimlik No:20621395828) ve **3) Aydın BEDİR** (T.C. Kimlik No:12707165166) aday gösterildiler. Elektronik Genel Kurul Sisteminde 4 pay sahibi, kadın yönetim kurulu üyesi atanması hususunu belirterek muhalefet şerhi koymuştur.

2014 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2015 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 270.246.663,266 kabul oyu, 9.540.515,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 14) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; verilen önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 2.750 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.200 TL huzur hakkı ile net 150 TL günlük harcırah verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.599.918,266 kabul 8.187.260,490 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 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 durumlarından hiçbirisinin gerçekleşmediği hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 16) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 271.001.524,346 kabul oyu, 8.785.654,410 red oyu sonucu oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verildi.

Madde 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. **(Ek-3)**

Madde 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. **(Ek-4)**

Madde 19) Teklif ve temenniler maddesine geçildiğinde küçük hisse sahibi bazı ortaklar şirket faaliyetleri hakkında sorular sormuş şirket Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah KUTLU, Genel Müdürü Osman BALTA, Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Genel Müdür Yardımcısı Tahir OKUTAN sorulan soruları açıklayarak cevaplamıştır.

Madde 20) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 16 Nisan 2014 Şişli/ İstanbul

Ekler:

- 1) Kar Dağıtım Politikası
- 2) Bağış ve Yardım Politikası
- 3) Bilgilendirme Politikası
- 4) Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları


Satılmış TORUN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Abdullah KUTLU
TOPLANTI BAŞKANI

Salih YURT
OY TOPLAMA MEMURU



Ali BARUTÇUOĞLU
TUTANAK YAZMANI





Ek 1) Kâr Dağıtım Politikası

GÜBRETAŞ KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

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 dağıtılabılır 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.

Ek 2) Bağış ve Yardım Politikası

GÜBRETAŞ BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

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 Niteliđi 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.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. AMAÇ

Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin (GÜBRETAS) 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. GÜBRETAS, 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.

GÜBRETAS 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

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

3. KAPSAM

Bilgilendirme Politikası, GÜBRETAS bünyesinde faaliyet gösteren tüm grup ve birimleri kapsamakta olup GÜBRETAS'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,

- c) Yıllık Faaliyet Raporları, (Söz konusu raporlar gerek basılı gerekse kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- d) Kurumsal İnternet Sitesi, (www.gubretas.com.tr)
- e) 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 itibarıyla 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 ez 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 GÜBRETAS Kurumsal İnternet Sitesi aktif olarak kullanılır. GÜBRETAS 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. GÜBRETAS tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Kurumsal İnternet Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır.

GÜBRETAS 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.

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

6. İDARİ SORUMLULUĞU OLANLARIN BELİRLENMESİ VE İÇSEL BİLGİLERE ERIŞİMİ 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. GÜBRETAS'ın yönetim ve denetim organlarının üyeleri ile bu organların üyesi olmamakla birlikte, doğrudan ya da dolaylı olarak GÜBRETAS'ın içsel bilgilerine düzenli bir şekilde erişen ve GÜBRETAS'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. GÜBRETAS, 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

GÜBRETAS, yurtiçinde anlaştığı bir medya takip ajansı aracılığıyla ulusal ve yerel yayın yapan basın, televizyon ve internet ortamlarında GÜBRETAS ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler GÜBRETAS'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 sehvem 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

GÜBRETAS 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 yayınlayabilir

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.



Ek 4)Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

GÜBRETAŞ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

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 performansa 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.