

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 16.04.2015 TARİHLİ
63. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 16.04.2015 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No: 1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy / İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2015 tarih ve 7268533 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün ve gündemini de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 27 Mart 2015 tarih, 8788 sayılı nüshasında ve 25 Mart 2015 tarihli Dünya ve 25 Mart 2014 tarihli Takvim gazetelerinde ayrıca, 24 Mart 2015 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.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 334.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 33.400.000.000 paydan; 7.316.126,876 TL'lik sermayeye karşılık 731.612.687 adet hisse asaleten, 294.686.709,22 TL'lik sermayeye karşılık 29.468.670.921,70 adet hisse vekâleten olmak üzere toplam 302.002.836,093 TL'lik sermayeye karşılık toplam 30.200.283.608,70 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selahattin Aydoğan tarafından Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı gereğince fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

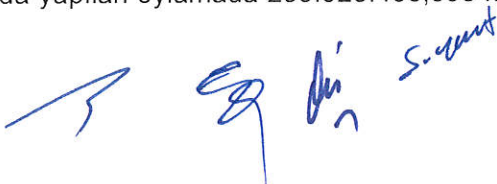
Madde 1) Toplantı Başkanı olarak Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Esas Sözleşmesinin 24. Maddesine istinaden Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin 7. Maddesi gereği Toplantı Başkanı olarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Selahattin AYDOĞAN verilen önerge ile de Oy Toplama Memuru olarak Salih YURT ve Tutanak Yazmanı olarak Ali BARUTÇUOĞLU fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliği ile seçilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tarihinden beş hafta önce Sayın Ortakların ve kamuoyunun tetkikine sunulan 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun özet kısımları okunarak görüşüldü. Söz alan olmadı.

Madde 3) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu.

Madde 4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolar okundu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada; 2014 yılı hesap dönemine ait Finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

Madde 5) Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyeler; Ali Namık BOSTANCI, İrfan GÜVENDİ, Selahattin AYDOĞAN, Adem DANIŞIK, Veli ALTUNKAŞ ve Şükrü KUTLU'nun Genel Kurul'un tasvibine sunulması neticesinde fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 299.925.466,093 kabul 2.077.370 red oyu sonucu oy çokluğu ile tasvib edildiler.

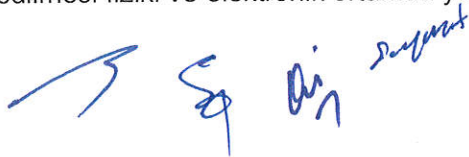


Madde 6) 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile ibra edildiler.

Madde 7) 2014 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nın II-14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış mali tablolarda oluşan 210.609.765,- TL lik kârın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kanunları, Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket Kâr Payı Politikası 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)	27.094.749,20	27.094.749,20
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımına imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3 Dönem Kârı	210.609.765,00	188.134.895,60
4 Ödenecek Vergiler (-)		-30.315.313,63
5 Net Dönem Kârı	210.609.765,00	157.819.581,97
6 Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00
7 I. Tertip Yasal Yedek	-7.890.979,10	-7.890.979,10
8 Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	202.718.785,90	149.928.602,87
9 Bağışlar	699.228,86	
10 1. Temettünün Hesaplanacağı Net Dağ.Dön. Kârı	203.418.014,76	
11 Ortaklara 1. Temettü		
<i>Nakit</i>	-50.100.000,00	
<i>Bedelsiz</i>	0,00	
<i>Toplam</i>	-50.100.000,00	
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	-3.340.000,00	
17 Statü Yedekleri		
18 Özel Yedekler		
19 Olağanüstü Yedek	149.278.785,90	149.928.602,87
20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
<i>Geçmiş Yıllar Kârı</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 kâr payı tebliğine göre tanımlanan dağıtılabilir kârdan 50.100.000,- TL'nin (1 TL nominal değerli paya Brüt 0,1500 TL, Net 0,1275 TL) nakit olarak 31 Temmuz 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına, 3.340.000,-TL 2.Tertip yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan 149.278.785,90 TL kârın olağanüstü yedek akçeye ilave edilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.



[Handwritten signature]

Madde 8) Şirketin 2015 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 300.765.226,093 kabul oyu, 1.237.610 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9) 2014 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 10) 2014 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11) Şirket Esas Sözleşmesinin Türk Ticaret Kanununa ve kayıtlı sermaye tavan artırımından dolayı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen 7 ve 14 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-221-1084 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 05.02.2015 tarih ve 67300147 sayılı izinlere istinaden tutanak ekinde mevcut olan şekli ile Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 265.364.573,852 kabul 36.638.262,241 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi. **(Ek-1)**

Madde 12) Toplantı başkanlığına verilen önerelerde;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1) İrfan GÜVENDİ (T.C. Kimlik No: 22321930248), **2) Selahattin AYDOĞAN** (T.C. Kimlik No: 30994215104), **3) Adem DANIŞIK** (T.C. Kimlik No: 26647916900), **4) Veli ALTUNKAŞ** (T.C. Kimlik No: 27793838962), **5) Kamil Kenan YENİCE** (T.C. Kimlik No:15022017288), ve **6) Şükrü KUTLU** (T.C. Kimlik No: 18379361110)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

1) Prof. Dr. Nuh BOYRAZ (T.C. Kimlik No: 11356595454), **Av. Dr. Cahit SULUK** (T.C. Kimlik No: 11804775520) ve **Hasan SEZER'İN** (T.C. Kimlik No: 12368843656) aday gösterildiler.

[Handwritten signature]
2015 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği **2016** yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 299.450.058,093 kabul oyu, 2.552.778 red oyu sonucu oy çokluğu ile seçildiler. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda hazır bulundular ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler.

Elektronik Genel Kurul Sisteminde şirket hissedarlarından 1 pay sahibi Sayın Sevda ALKAN "SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum." dedi.

Madde 13) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; verilen önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 2.700 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.950 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.250 TL huzur hakkı ile net **100 TL** günlük yurtiçi harcırah, net 150 Euro günlük yurtdışı harcırah verilmesi hususu

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 301.659.536,093 kabul 343.300 red oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 14) 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 15) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerindeki yazılı muameleleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 299.047.060,093 kabul oyu, 2.955.776 red oyu sonucu oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve yetki verildi.

Madde 16) Teklif ve temenniler maddesine geçildi. Sözülenen hissedarlardan Bekir ÇELİKTE; "Gübretaş'a sorduğumuz sorulara anında cevap veriyorlar. Yöneticilere ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. 1. sorum Esentepe'deki binayı ne yapmayı düşünüyorsunuz? 2. sorum İran'da veya başka bir ülkede yeni bir yatırım düşünüyor musunuz? 3. sorum rakip firmaların yatırımları Gübretaş'ı nasıl etkiler?" dedi. Aret ARSLANYAN "Geçen yıl Yarımca Tesislerimizi gezmek için liste oluşturamadık. Bu yıl Yarımca Tesislerimize bir gezi düzenleyebilirmisiniz?" dedi. Başka söz alan olmadı. Genel Müdür Şükrü KUTLU, Genel Müdür Yardımcısı Ferhat ŞENEL ve Genel Müdür Yardımcısı Tahir OKUTAN sorulan soruları açıklayarak cevaplamıştır.

Madde 17) 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 2015 Kadıköy/ İstanbul



Mustafa ÇALIŞKAN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Selahattin AYDOĞAN
TOPLANTI BAŞKANI



Salih YURT
OY TOPLAMA MEMURU

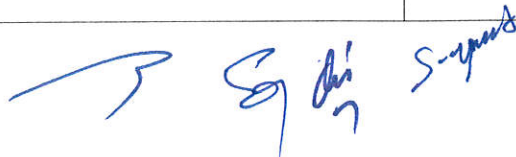


Ali BARUTÇUOĞLU
TUTANAK YAZMANI

Ek 1) Esas Sözleşme Tadil Metni

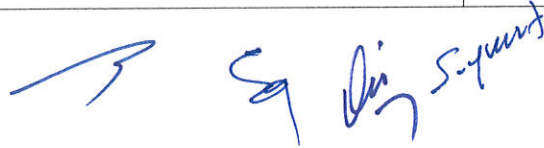
GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME 7. MADDE TADİL TASARISI

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
II. SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ	II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ
Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları	Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları
<p>Madde 7 – Şirketin Sermayesi</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000,00 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüzmilyon) adet paya bölünmüş durumdadır.</p> <p>Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p>	<p>Madde 7 – Şirketin Sermayesi</p> <p>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (Bir Milyar Türk Lirası)'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüzmilyon) adet paya bölünmüş durumdadır.</p> <p>Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p> <p>Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,-TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p>



EK-1 Esas Sözleşme Tadil Metni

<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dir. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İkimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60</p> <p>TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltyüzellialtıbindokuzyüzsekse beşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLir ası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (Altyüzsekse dörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıY etmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>	<p>Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dir. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(İkimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lik kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60</p> <p>TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltyüzellialtıbindokuzyüzsekse beşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLir ası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (Altyüzsekse dörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıY etmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL(BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır.</p> <p>Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p>
---	---



GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME 14. MADDE TADİL TASARISI

III. YÖNETİM KURULU	III. YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi	Yönetim Kurulunun oluşturulması, görevleri ve şirketin idaresi
<p>Madde 14 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, TTK ve SPK'nın devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin maddesi haricinde temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.</p> <p>Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.</p>	<p>Madde 14 Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi temsil ve ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması lâzımdır. Yönetim Kurulu, temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararının noter tarafından onaylanmış suretini TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde tescil ve ilân ettirir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas azaya veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak bu durumda, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır. Yönetim Kurulu TTK'nın ilgili hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine ve/veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. TTK ve SPK'nın ilgili hükümlerindeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Murahhas aza birden fazla ise oyların ekseriyeti ile karar alabilirler. Murahhas azaya veya müdürlere verilecek görev, yetki ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bunların tayin ve azilleri Yönetim Kuruluna ait olup, tescil ve ilân ettirilir. Müdürlerin mes'uliyeti, vazife süreleri ve vazifelerini devir edememe keyfiyeti TTK hükümlerine tabidir.</p>

→ *Şirket* *S. Yenerot*