


GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
54. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen gündemi görüşmek üzere 14 Mart 2006 tarih, 6512 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile 13 Mart 2006 tarihli Milliyet ve Yeni Şafak gazetelerinde yayımlanan ilanlar ile toplantıya çağrılmış bulunan 54. Olağan Genel Kurul; 31 Mart 2006 Cuma günü saat 10.00'da İstanbul, Esentepe – Kasap Sokak No.22 adresindeki Genel Müdürlüğün toplantı salonunda toplanmıştır. İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2006 tarih 13667 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Hüseyin SINIRCI, şahsen toplantıya katılan ortakların imzaladıkları hazirun cetvellerini ve çağrı ilanlarını inceledikten sonra 44.997.145.815 paydan 38.770.553.186 pay adedinin (22.498.572.907.917,-TL sermayeden 19.385.275.593.000-TL sermayenin) toplantıda asaleten mevcut olduğunu tespit etmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine göre, Ana sözleşmenin 52. maddesi gereği Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin YILDIRIM, Oy Toplama Memurluklarına; Ortaklar Cetveline göre en çok hissesi bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Mustafa DEMİR ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı temsilcisi Salih YILMAZ'dan teşekkür etmiştir. Divana verilen önerge gereği Genel Kurul Kâtipliğine Necmettin ÖNER mevcudun oy birliği ile seçilerek Başkanlık Divanı teşkil olunmuştur.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ile ilgili gündemin ikinci maddesi oya sunulmuş ve mevcudun oy birliği ile onaylanmıştır.
3. 2005 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 amade bulundurulmuş olması nedeniyle sadece Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı ile Denetim Kurulu raporu okunarak görüşülmüştür.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporu okunmuştur.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, 31 Aralık 2005 tarihli Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okunmuş ve mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı mevcudun oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda ayrı ayrı mevcudun oybirliği ile ibra edilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi görüşülürken verilen önerge gereğince, Şirket Ana Sözleşmesinin 65. maddesi hükümlerine göre karın dağıtımı hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı kararı ve Şirket Yönetim Kurulunun önerisi de dikkate alınarak, 2005 faaliyet yılı asgari dağıtılabılır karın, ödenmiş sermayenin % 5'inin altında kalmasından dolayı, karın dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi görüşülürken verilen önerge gereğince, Kocaeli ili Körfez ilçesi Yarımca-Çaykoz mevkii G238 Pafta, 1750 Ada ve 1 Parselde bulunan 57/2400 hisseye tekabül eden 22,34m² (tamamı 942m²) arsanın değer tespiti yaptırılarak satışı için Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Gündemin onuncu maddesi görüşülürken verilen önerge gereğince, Değirmendere 283 Parsel no'lu 19,17 m², Değirmendere 303 Parsel no'lu 950 m², Değirmendere 307 Parsel no'lu 248 m², Sariseki 1930 Ada 1 Parsel 295,97 m², Değirmendere 401 Parsel no'lu 390 m² olmak üzere toplam 1903,14 m² arsaların



Sarıseki Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi için Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin onbirinci maddesi görüşülürken verilen önerge gereğince, Kocaeli ili Körfez İlçesi Kirazlıyalı mevkii 31K2B Pafta 1391 Ada 10 Parselde kayıtlı 1131 m² arsa ve 30K2A Pafta, 1430 Ada 1 Parselde kayıtlı 916 m²'lik arsa ve üzerindeki brüt 292 m² iki daire ve brüt 1440 m² sekiz daireli, Şirketin Yarımca fabrikasına ait lojmanların, satışı konusunda Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Gündemin onikinci maddesi görüşülürken verilen önerge gereğince, Şirkete borcu olan Çay Ekicileri Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinden yeni sözleşme yapan ve bakiye borçlarını 1 yıldan uzun vadede ödemek isteyen Kooperatiflere aylık %1 (yıllık %12) olarak faizin sabitlenmesi için Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
13. Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, yapılan oylamada, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder KULULAR'ın yerine T. Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre seçilen Necdet DİRİK ve istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin AKAY'ın yerine, T. Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre seçilen Bedrettin YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un tasvibine sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2006-2007 yıllarına ait mali tablolarının (iki yıllığına) Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan KAVRAM DENETİM VE YEMİNLİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Firması Genel Kurul'un tasdikine sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06/7.2003 tarih 29/666 sayılı toplantısında, Kurul Karar Organı tarafından alınan karar uyarınca, 2005 yılında Şirketin yapmış olduğu bağışlara ilişkin ortaklara bilgi verilmiş olup, mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır.



16.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Gündemin onaltıncı maddesine geçildiğinde; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Mustafa DEMİR'in Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede belirtilen,

- Bedrettin YILDIRIM
- Necdet DİRİK
- Şahabettin ŞİRİN
- Hamdi GÖNÜLLÜ
- Abdullah KUTLU
- Bekir AKBAY

İle Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi Salih YILMAZ' ın Yönetim Kurulu Üyeliği için verdiği önergede belirtilen

- Mehmet KOCA

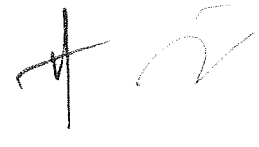
oya sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile 31 Mart 2006 tarihinden itibaren Ana Sözleşme gereği 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

17.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Gündemin onyedinci maddesine geçildiğinde; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Mustafa DEMİR'in Denetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede belirtilen

- Selahattin AYDOĞAN
- Hüseyin GENÇ

Oy birliği ile 31 Mart 2006 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

18.Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili Gündemin onsekizinci maddesine geçildiğinde; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Mustafa DEMİR'in verdiği önerge oya sunulmuş ve genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere yönetim kurulu başkanına aylık net 1.000,00 YTL,



Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 800,00 YTL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 800,00 YTL ücret ile yurtiçi için net 40,00 YTL günlük harcırah verilmesi hususu mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

19. Gündemin ondokuzuncu maddesi görüşülerek; Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunulmuş ve mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

20. 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.

21. Görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı ve katılanlar ve şirket çalışanlarına teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

BAKANLIK KOMİSERİ

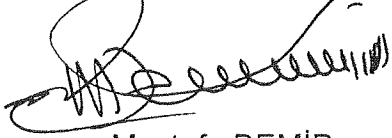
Hüseyin SINIRCI



OY TOPLAMA MEMURU

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Temsilcisi



Mustafa DEMİR

DİVAN BAŞKANI

Bedrettin YILDIRIM

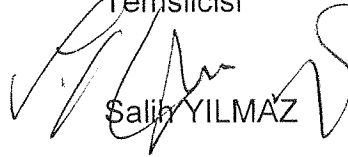


OY TOPLAMA MEMURU

Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri ve

Personeli Sosyal Yardım Vakfı

Temsilcisi



Salih YILMAZ

KATİP

Necmettin ÖNER