

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. NİN 30.03.2007 TARİHLİ
55. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 30.03.2007 tarihinde saat : 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No :22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 29.03.2007 tarih ve 17792 sayılı yazıları ile görevlendirilen Metin EROĞLU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Mart 2007 tarih, 6763 sayılı nüshasında ve 15 Mart 2007 tarihli Yeni Şafak ile Dünya ve Referans 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 22.498.572,91 YTL sermayesine tekabül eden 44.997.145.820 paydan 18.877.940,19 YTL'lik sermayeye karşılık 37.755.880.380 adet hissenin asaleten, 470.682,00 YTL'lik sermayeye karşılık 941.364.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 38.697.244.380 adet hissenin 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 Memurluklarına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Fazlı SÜMER ile Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı temsilcisi Rauf ÖZDEMİR ve Divan Kâtipliğine Necmettin ÖNER oy birliği ile seçildiler.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda seçilen Divan Heyetine oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3) 2006 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 oy birliği ile karar verildi. Söz konusu raporlar alınan karar doğrultusunda ayrı ayrı okundu.

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

Madde 5) 31 Aralık 2006 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları ayrı ayrı okundu. Okunan raporlar, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları hakkında müzakere açıldı, söz alan olmadı. Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.



Madde 6) Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 7) Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 8) Verilen önergeye göre, Şirketin 2006 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nun Seri:XI No:25 tebliğine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda oluşan 9.121.568.-YTL'lık net kârdan 628.752.-YTL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra ortaklara 5.095.688.-YTL (pay başına %22,65) temettü'nün 30 Mayıs 2007 tarihinden itibaren dağıtılması, kalan 3.397.125.-YTL üzerinden anasözleşmemizin 65. maddesi gereği %5 oranında 169.856.-YTL'nin müdür ve memurlara temettü olarak dağıtılması, 414.062.-YTL II. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2.813.207.-YTL'nin olağan üstü yedek akçelere ilave edilmesi hususları oy birliği ile kabul edildi.

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

Madde 10) Şirket Ana Sözleşmesinin Tadil edilmesi amacıyla yasalar gereği ; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2007 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01.401-01 (642-32420) 2383 sayılı yazıları ekinde yer alan ve izin verilen anasözleşme tadil metni Genel Kurulda okundu. Yukarıda tarih ve sayısı yazılı yazı eki tadil metni okunduğu şekli ile ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11) İzmir Bölge Satış Müdürlüğü'nün ihtiyacına binaen alımı yapılan depo hususunda, Faaliyet Raporunda da yer alan hususlarda ayrıca bilgi verildi.

Madde 12) Şirket Yönetim Kurulunun; Rekabet Kurulu aleyhine açılan dava hususunda hazırlanmış olduğu açıklayıcı yazı Divan Katibi tarafından okundu. Mevcut ve geçmiş Yönetim Kurullarının yaptıkları iş ve işlemlerin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

Madde 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06/7.2003 tarih 29/666 sayılı toplantısında, Kurul Karar Organı tarafından alınan karar uyarınca, 2006 yılında Şirketin sağlık kuruluşuna yapmış olduğu yardıma ilişkin ortaklara bilgi verildi. Yapılan bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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

1) Bedrettin YILDIRIM, 2) İrfan GÜVENDİ, 3) Necdet DİRİK, 4) Hamdi GÖNÜLLÜ, 5) Bekir AKBEY, 6) Yusuf YEŞİL ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Personeli Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi Rauf ÖZDEMİR'in Yönetim Kurulu Üyeliği için verdiği önergede ismi yazılı 7) Mehmet KOCA 3 yıl süre ile görev yapmak üzere ve 30 Mart 2007 tarihinden itibaren , Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.

2

2

2

2

Madde 15) Denetim Kurulu üyeliklerine; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Fazlı SÜMER'in verdiği önergede isimleri yazılı ;

1) Selahattin AYDOĐAN, 2) Fazlı SÜMER 30 Mart 2007 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.

Madde 16) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Fazlı SÜMER'in verdiği önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net 1.200,00 YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 YTL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000,00 YTL ücret ile net 50,00 YTL günlük harcırah verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.


Madde 17) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oybirliği ile izin ve yetki verildi.


Madde 18) Dilek ve temenniler konusunda, misafir olarak katılan (Şirket hissedarı) Cahit BAŞARAN söz alarak "Şirket Yönetiminin yapmış olduğu faaliyetlerden çok memnunum diyerek , Gübre sektörünü olumsuz etkileyen faktörler nedeniyle (Azot, Fosfat, Potasyum gibi hammaddelerin yurt dışından temin edildiği) yükselen fiyatlar, döviz kuru değişiklikleri ile maliyeti artıran unsurların fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını" sordu. Şirket Genel Müdürü bu konuda reel davranıldığını ve risklere karşı temkinli hareket edildiğini ve Şirketi zarara uğratacak ve risk altına sokacak uygulamalardan kaçınıldığını açıkladı.

Madde 19) Gündemde görüőülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı saat 11.45'te kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 30 Mart 2007 Şişli/ İstanbul


Metin EROĞLU
BAKANLIK KOMİSERİ


Bedrettin YILDIRIM
DİVAN BAŞKANI


Fazlı SÜMER
OY TOPLAMA MEMURU
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Merkez Birliği Temsilcisi


Rauf ÖZDEMİR
OY TOPLAMA MEMURU
Tarım Kredi Kooperatifleri Birlikleri ve
Personeli Sosyal Yardım Vakfı
Temsilcisi


Necmettin ÖNER
KATİP ÜYE