

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 31.03.2008 TARİHLİ
56. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 31.03.2008 tarihinde saat : 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No :22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2008 tarih ve 16741 sayılı yazıları ile görevlendirilen Tonay GÜLLÜOĞLU gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06 Mart 2008 tarih, 7104 sayılı nüshasında ve 12 Mart 2008 tarihli Star, 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 tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 22.498.572,90 YTL sermayesine tekabül eden 2.249.857.290 paydan 17.230.630,91 YTL'lik sermayeye karşılık 1.723.063.091 adet hissenin asaleten, 1,00 YTL'lik sermayeye karşılık 100 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 1.723.063.191 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 Memurluğuna Şahabettin ŞİRİN 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.

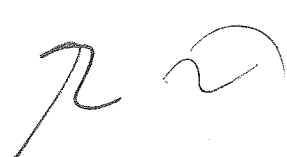
Madde 3) 2007 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ile ilgili gündemin üçüncü maddesine geçildiğinde, verilen önerge gereğince; Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantıdan 15 gün evvel Sayın Ortakların tetkikine sunulmuş olması 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 2007 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve mevcudun 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 2007 yılı faaliyetleri sonucu SPK'nun Seri:XI No:25 tebliğine uygun olarak hazırlanmış mali tablolarda oluşan 39.203.020,00-YTL'lik net kârdan 1.895.752,60-YTL I. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra ortaklara 11.249.286,50-YTL (pay başına %50) temettü'nün 30 Mayıs 2008 tarihinden itibaren dağıtılması, kalan 26.057.980,90-YTL üzerinden anasözleşmemizin 65. maddesi gereği %1,235 oranında 321.761,36-YTL'nin müdür ve memurlara temettü olarak dağıtılması, 1.044.611,92-YTL II. tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 24.691.607,62-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) Şirketin 2008-2009 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 sunuldu ve mevcudun oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06/7.2003 tarih 29/666 sayılı toplantısında, Kurul Karar Organı tarafından alınan karar uyarınca, 2007 yılında Şirketin ağaçlandırma çalışmaları ve İl Millî Eğitim Müdürlüğüne yapmış olduğu yardıma ilişkin ortaklara bilgi verildi. Yapılan bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 12) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak ; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Oktay MALYEMEZ'in Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede isimleri yazılı,

1) **Bedrettin YILDIRIM**, 2) **Necdet DİRİK**, 3) **Hamdi GÖNÜLLÜ**, 4) **Şahabettin ŞİRİN**, 5) **Yusuf YEŞİL**, 6) **Abdullah KUTLU** ve ana sözleşmenin 15. maddesi gereği şirket Genel Müdürü **Mehmet KOCA** 31 Mart 2008 tarihinden itibaren görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine oybirliği ile seçildiler.

Madde 13) Denetim Kurulu üyeliklerine; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Oktay MALYEMEZ'in verdiği önergede isimleri yazılı ;


1) **Selahattin AYDOĞAN**, 2) **Fazlı SÜMER** 31 Mart 2008 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine oy birliği ile seçildiler.


Madde 14) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Oktay MALYEMEZ'in verdiği önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına net 1.400,00 YTL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.200,00 YTL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.200,00 YTL ücret ile net 50,00 YTL günlük harcırah verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 15) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna oybirliği ile izin ve yetki verildi.

Madde 16) 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 17) Gündemde görüşülecek 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. 31 Mart 2008 Şişli/ İstanbul


Tonay GÜLLÜOĞLU
BAKANLIK KOMİSERİ


Bedrettin YILDIRIM
DİVAN BAŞKANI


Şahabettin ŞİRİN
OY TOPLAMA MEMURU


Necmettin ÖNER
KATİP ÜYE