

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 14.04.2011 TARİHLİ
59. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 14.04.2011 tarihinde saat: 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No: 22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.04.2011 tarih ve 21710 sayılı yazıları ile görevlendirilen Sezgin YILDIZ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 8 Mart 2011 tarih, 7767 sayılı nüshasında ve 28 Şubat 2011 tarihli Dünya ve 27 Şubat 2011 tarihli Yeni Şafak gazetelerinde ayrıca, Şirket'in www.gubretas.com.tr adresinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 83.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 8.350.000.000 paydan; 129.883,75TL'lik sermayeye karşılık 12.988.375 adet hisse asaleten, 3.615.219TL'lik sermayeye karşılık 361.521.900 adet hisse vekaleten ve 62.630.477,97'lik sermayeye karşılık 6.263.047.797 adet hisse temsil olmak üzere 66.439.310,58 TL'lik sermayeye karşılık toplam 6.643.931.058 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 Ana sözleşmenin 38. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin YILDIRIM, Oy Toplama Memurluğu'na Hamdi GÖNÜLLÜ ve Divan Kâtipliğine Ali BARUTÇUOĞLU; oy birliği ile seçildiler.

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

Madde 3) 2010 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 17.768.000 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu raporlar alınan karar doğrultusunda ayrı ayrı okundu.

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

Madde 5) 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu 28.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile tasdik edildi.

Madde 6) Verilen önergeye göre, Yasal mali tablolarda yer alan 61.445.596,16 TL kârın; 2.076.326,43 TL'lik kısmının I. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, 19.919.067,55'lik kısmının da yasal defterde yer alan geçmiş yıl zararı hesabına mahsup edilmesine, 449.091,32 TL'lik kısmının Gayrimenkul Satış Kazancı İstinası Fonu Hesabına alınması ve bakiye 39.001.110,86 TL'nin ise Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına 28.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda 28.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 8) Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda 28.600 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile ibra edildiler.

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

Madde 10) Şirketin 2011 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması Genel Kurul'un tasdikine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11) Varlık transferi değerlendirme raporu okunarak ilişkili taraflardan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne yapılan satışların 31.12.2010 tarihli kamuya açıklanan finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğünün ve brüt satış toplamının %10'unu aştığı, diğer ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin ise bu oranı aşmadığı, Bütçelenen satış miktar ve tutarları ile gerçekleşen satış miktar ve tutarları arasında önemli sapmaların olmadığı ve satış şartlarının sözleşme hükümlerine uygun olduğu, Ürün birim satış fiyat ortalamasının ürünü satın alan firmanın Tarım Kredi Kooperatifleri veya ilişkili olmayan taraf olmasına göre farklılık göstermediği, dolayısıyla uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu bilgisi verildi.

Madde 12) Sosyal yardım amacıyla Ziraat Fakültesinde okuyan çiftçi çocuğu öğrencilere, vakıf ve derneklere yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi.

Madde 13) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ni temsilen isimleri yazılı:

1) Bedrettin YILDIRIM, 2) Necdet DİRİK, 3) Hamdi GÖNÜLLÜ, 4) Dr. Erol DEMİR, 5) Yusuf YEŞİL, 6) Veli ÇELEBİ ve Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi Oktay MALYEMEZ'in verdiği önergede ismi yazılı şirket Genel Müdürü Mehmet KOCA ana sözleşmenin 15. maddesi gereği 14 Nisan 2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3.821.400 red, 2.354.300 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 14) Denetim Kurulu üyeliklerine; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önergede isimleri yazılı;

1) Selahattin AYDOĞAN, 2) Namık Kemal BAYAR 14 Nisan 2011 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine 3.821.400 red, 2.325.700 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 15) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 2.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.900,00 TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 1.900,00 TL huzur hakkı ile net 50,00 TL günlük harcırah verilmesi hususu 2.325.700 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 16) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna 2.354.300 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.

Madde 17) 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 18) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 14 Nisan 2011 Şişli/ İstanbul

Sezgin YILDIZ
BAKANLIK KOMİSERİ

Hamdi GÖNÜLLÜ
OY TOPLAMA MEMURU

Bedrettin YILDIRIM
DİVAN BAŞKANI

Ali BARUTÇUOĞLU
KÂTİP ÜYE