

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 25/06/2020 TARİHİNDE YAPILAN  
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/06/2020 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Kat B1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/06/2020 tarih ve 55262125 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Mehmet TUNÇAK, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Mehmet Okan ATEŞ, Sn. Murat YAŞA, Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK ve 2019 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Jale AKKAŞ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/06/2020 tarih ve 10087 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 21/05/2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve şirketin [www.gubretas.com.tr](http://www.gubretas.com.tr) adresindeki internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 334.000.000-₺ toplam itibari değerdeki 33.400.000.000-adet paydan; toplam itibari değeri 33.947.696,284001-₺ olan 3.394.769.628,4001 -adet payın asaleten, toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten ve toplam itibari değeri 3.149.931,984-₺ olan 314.993.198,400-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere genel toplam itibari değeri 290.782.235,152001-₺ olan 29.078.223.515,2001-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

İç Yönerge'nin 7. Maddesi uyarınca, toplantı başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ tarafından Sn. Emrullah AKBULUT tutanak yazmanı olarak ve Sn. Ertuğrul KÖSE oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK ve Çağlar KARAKAYA'yı görevlendirmiştir.

2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Davut ARPA tarafından, "2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 10/03/2020 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple faaliyet raporunun sadece "sonuç" kısmının Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum." önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 1-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 290.782.234,152001-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Davut ARPA tarafından, "1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 10/03/2020 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özetinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum" önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge oybirliğiyle kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Davut ARPA tarafından, "1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 10/03/2020 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple konsolide finansal tabloların sadece ana kalemlerinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum." önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 2.955.859-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 287.826.376,152001-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş, müzakere edilmiş ve söz alan olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 2.960.859-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 287.821.376,152001-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.



## 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 3.149.930-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 287.632.305,152001-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

## 6. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının kullanım şekline dair 26/03/2020 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

***"2019 yılı hesap döneminde Şirketimiz, yasal kayıtlara göre 208.472.459,56-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 149.740.564,00-₺ (ana ortaklığa ait) net dönem zararı elde etmiştir. Bu çerçevede, şirketimizin yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmaması hususunun 68. Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi."***

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı karının kullanım şekline ilişkin kararı oybirliğiyle onaylanmıştır. Kar dağıtım önerisi **EK-1'**de sunulmuştur.

## 7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Davut ARPA'nın;

***"Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumunca belirlenen 2019 yılı yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) dikkate alınarak;***

- *Yönetim Kurulu Başkanına net 10.000,00 TL/ay huzur hakkı verilmesi,*
- *Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 8.500,00 TL/ay huzur hakkı verilmesi,*
- *2019 ve 2020 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması*

şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 560.443-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 290.221.792,152001-~~₺~~ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

#### 8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 24/06/2020 tarihli kararı ile;

- Sn. Vahit KIRIŞCI (TC Kimlik No: 43039313826)
- Sn. Mehmet BULUT (TC Kimlik No: 36709131066)
- Sn. Murat YAŞA (TC Kimlik No: 17272701894)

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.149.931-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 287.632.304,152001-~~₺~~ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Davut ARPA'nın önergesi doğrultusunda,

- Sn. Fahrettin POYRAZ (TC Kimlik No: 14278714330)
- Sn. Ahmet BAĞCI (TC Kimlik No: 25288019308)
- Sn. Selahattin KÜLCÜ (TC Kimlik No: 22390531162)
- Sn. İbrahim YUMAKLI (TC Kimlik No: 40390644392)
- Sn. Mehmet TUNÇAK (TC Kimlik No: 39316016986)
- Sn. Mehmet Okan ATEŞ (TC Kimlik No: 50272833066)

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.149.931-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 287.632.304,152001-~~₺~~ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır. (Yönetim Kurulu'nu üyeliklerine seçilmeleri halinde Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Mehmet TUNÇAK, Sn. Mehmet Okan ATEŞ görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler.)

Toplantıya elektronik ortamda katılan Sevda Alkan SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin %25'inin kadınlardan oluşması gerektiğini ifade etmiş, buna istinaden Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gerekli açıklama yapılmıştır.



**9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen "Şirketin Sermayesi" başlıklı 7. maddesinin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında kayıtlı sermaye tavanı izin süresinin 2024 yılı sonuna kadar uzatılması için şirket esas sözleşmemizin tadil edilen 7 nolu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.3442 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.04.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00053785423 sayılı izinlere istinaden tutanak ekinde (EK-2) mevcut olan şekli ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu tadil fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 582.714. -₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 290.199.521,152001-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

**10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması**

Denetimden Sorumlu Komite'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 23/06/2020 tarihli kararı ile, şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 216.342-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 290.565.893,152001-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

**11. Söğüt Maden Sahası ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

30/12/2019 tarihli istinaf mahkemesi kararıyla maden sahasının Şirket'e teslimine ve maden sahasındaki işletme ruhsatlarının Şirket adına tesciline karar verilmiş olan Söğüt Maden Sahası ve yapılan diğer çalışmalarla ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Bu sırada söz alan Tunç KERTMEN tarafından ilgili maden sahasının rödövan ile mi yoksa şirketin kendi kaynakları kullanılarak mı işletileceği soruldu. Ayrıca öngörülen yatırım miktarı ve bu yatırımın finansman kaynakları soruldu. İlgili soru şirket Genel Müdürü Sn İbrahim Yumaklı tarafından cevaplandırıldı. Söğüt maden sahası ile ilgili olarak Koza Altın A.Ş'den sağlanacak tüm verilerin değerlendirilmesinden sonra yatırım şekline ve diğer konular ile ilgili karar verileceğini, bu aşamada karar için yeterli veriye sahip olmadığı belirtildi.

**12. 2019 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Şirketin 10/03/2020 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2019 itibari ile olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla şirketin diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

**13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Yatırımcı ve İştirak ilişkileri birimine yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

**14. 2019 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Şirketin 10/03/2020 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 2019 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere;

Şirketin 2019 yılında 683.100-₺ burs ödemesi gerçekleştirdiği, ayrıca çeşitli eğitim kurumlarına 198.409-₺ yardımda bulunduğu ve 2019 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 881.509-₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

**15. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi**

Şirketin 10/03/2020 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2019 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 3.790.511-₺ ve İran faaliyetleri için 5.692.686-₺ olduğu şeklinde Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

**16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 216.342-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 290.565.893,152001-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

**17. Dilek ve temenniler**

Madde kapsamında söz alan hissedarlar ve ilettikleri sorular şu şekildedir;

Oğuzhan Şahinkaya söz alarak şirketin faaliyetlerinden memnun olduğunu, şirketin yönetimine olan inancını Şirket faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğunu belirterek konuşmasını noktaladı.

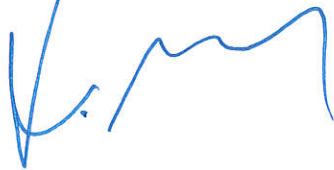
**18. Kapanış**

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ 12:01 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

**25/06/2020 Kadıköy/ İstanbul Saat: 13:10**

Hakan ÖZKAN  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Ertuğrul KÖSE  
OY TOPLAMA MEMURU



Dr. Fahrettin POYRAZ  
TOPLANTI BAŞKANI



Emrullah AKBULUT  
TUTANAK YAZMANI





**EK-1: Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2019 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		334.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		52.456.085,39	
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	-117.323.407,00	-208.472.459,56
4	Vergiler (-)	18.682.401,00	
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	-149.740.564,00	-208.472.459,56
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-149.740.564,00	-208.472.459,56
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	881.508,70	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-148.859.055,30	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>		
	<i>Toplam</i>		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>		
	<i>Çalışanlara</i>		
	<i>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</i>		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-149.740.564,00	-208.472.459,56
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-



## EK-2: Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Esas Sözleşme 7. Madde Tadil Metni

<u>ESKİ METİN</u>	<u>YENİ METİN</u>
<p><b>II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b></p> <p>Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları</p>	<p><b>II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ</b></p> <p>Sermaye, sermayenin ödenme şekilleri ve şartları</p>
<p><b>Madde 7 – Şirketin Sermayesi</b></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(BirMilyarTürkLirası)'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüymilyon) 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 artırım 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>	<p><b>Madde 7 – Şirketin Sermayesi</b></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(BirMilyarTürkLirası)'dır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtüymilyon) 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, <b>2019-2024</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2024</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2024</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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>

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

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 (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksenbeşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltiyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-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.

Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

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 (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksenbeşTürkLirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltiyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-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.

Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Yönetim Kurulu, **2019-2024** yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.