

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.'NİN

05 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 05 Ağustos 2022 Cuma günü saat **14.00** 'da 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Mahallesi, Aliğa - İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına pay sahipleri, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Olağanüstü Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. E-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı resmi gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin genel kurullarında uygulanacak elektronik genel kurul sistemi hakkında tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Gerek fiziki gerekse elektronik ortamda toplantıya katılmak isteyen pay sahiplerinin paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın olağanüstü genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldan bir gün önce saat **12.00** 'a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğ hükümlerine ve ekteki vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenmemiş vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarız.

Fabrika : 25.Cadde No:2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR

Merkez Büro : Ege Perla B Kule, Ozan Abay Cad. No:10 - Kat,8- D:81 Çınarlı Mah. Konak İZMİR

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.'na çıkarılmasını teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK'nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,
- 3- Dilek ve temenniler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümlerince yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin ana sözleşmesinde "genel kurul toplantılarında **(A) grubu hisseler üzer rey bahşeder**" denmektedir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı
Gençer Holding A.Ş. (B) Grubu	3.821.766,51	38,22	3.821.766,51
Gençer Holding A.Ş. (A) Grubu	15.266,16	0,15	45.798,49
Recep GENÇER (B) Grubu	1.074.607,37	10,75	1.074.607,37
Recep GENÇER (A) Grubu	477.363,93	4,77	1.432.091,79
Diğer (B) grubu	4.603.626,12	46,04	4.603.626,12
Diğer (A) Grubu	7.363,91	0,07	22.109,72
Toplam	10.000.000	100	11.000.000

05 AĞUSTOS 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

“Türk Ticaret Kanunu (TTK)”, “Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve şirketimizin “Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek başkan ve başkanlık divanının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Şirketimizin 10.000.000.- TL olan ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL.’na çıkarılmasını teminen; Şirket Esas Sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin, SPK’nun 01.07.2022 tarih ve 23562 sayılı uygun görüşü ve T.C Ticaret Bakanlığının 04.07.2022 tarih ve 00076211847 sayılı izni uyarınca tadili hakkında karar alınması,

Şirketimizin 27 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı olağan genel kurulunda 10.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin, tamamı 2021 yılı dönem kârından karşılanmak üzere 40.000.000 TL.’na çıkarılmasına karar verilmiştir. Bu karar çerçevesinde olmak üzere, esas sözleşmemizin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınmış olup, hazırlanan bu tadil tasarısının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca genel kurulumuzda görüşülüp onaylanması gerekmektedir.

Bu kanuni gerekliliğin yerine getirilmesini teminen 05 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak genel kurulumuzun görüş ve onayına sunulacak olan esas sözleşmemizin “Sermaye” başlıklı 6. maddesine ait tadil tasarısı aşağıdadır.

3. Dilek ve temenniler.

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI METNİ

ESKİ METİN

SERMAYE

MADDE 6:

Şirketin sermayesi 10.000.000- (Onmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerinde 50.000.000 (Ellibinmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 950.000.000.- (Dokuzyüzellimilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 1.000.000.000- (Birmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 2.008.800-TL (İkimilyon sekizbinsekizyüz) sermayenin 1.936.800-TL (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 72.000- TL (Yetmişiki bin) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 7.991.200- TL (Yedimilyondokuzyüzdoksanbirbinikiyüz) sermayenin tamamı A ve B grubu payların halka arzı suretiyle nakden karşılanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 18.12.2012 tarihli "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 20.12.2012 tarihinde İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil edilmiş ve 27.12.2012 tarih ve 8224 sayılı Türk Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak bedelli sermaye artırımını tamamlanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.



01 Temmuz 2022

YENİ METİN

SERMAYE

MADDE 6:

Şirketin sermayesi 40.000.000- (Kırkmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01- Türk Lirası nominal değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet A Grubu nama yazılı, 3.800.000.000.- (Üçmilyarsekizyüzmilyon) adet B Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 4.000.000.000- (Dörtmilyar) paya bölünmüş olup A grubu paylar nama yazılıdır. Bundan önceki 10.000.000-TL (Onmilyon) sermayenin 1.936.800-TL (Birmilyondokuzyüzotuzaltıbinsekizyüz) tutarındaki kısmı yeniden değerlendirme artışlarından, 8.063.200- TL (Sekizmilyonaltmışüçbinikiyüz) tutarındaki kısmı ise nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000- TL (Otuzmilyon) sermayenin tamamı 2021 Yılı karından karşılanmıştır.

Sermaye artırımlarında A Grubu pay karşılığında A Grubu pay, B Grubu pay karşılığında B Grubu pay çıkarılacaktır. Yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda B grubu pay çıkarılacaktır. Bu durumda A Grubu pay sahipleri payları oranında B grubu payları iktisap edebileceklerdir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

