

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 19/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 19/04/2023 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 17/04/2023 tarih ve 84687243 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Yasin AYAZ, Sn. Aytaç ONKUN, Sn. Hasan DURSUN, Sn. Vahit Ferhan BENLİ ve 2022 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Güneş KUMSAL hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23/03/2023 tarih ve 10796 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 21/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") 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 adresindeki internet sitesinde ilan edilmiştir.

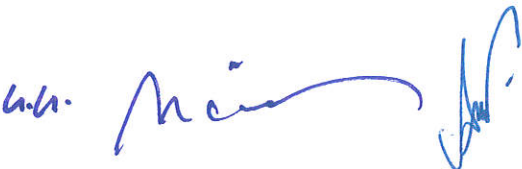
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 334.000.000-₺ toplam itibari değerdeki 33.400.000.000-adet paydan; toplam itibari değeri 8.787,601339-₺ olan 878.760,1339 adet payın asaleten temsil, toplam itibari değeri 3.844.047-₺ olan 384.404.700-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil, ve toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten temsil olmak üzere genel toplam itibari değeri 257.537.441,485339-₺ olan 25.753.744.148,5339 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 Başkan Vekili Sn. Yasin AYAZ 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. Yasin AYAZ tarafından Sn. Mesut GÜVEN tutanak yazmanı olarak ve Sn. Gökhan GÜMÜŞ oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Yasin AYAZ, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK ve Sn. Akif İhsan AKMAN'ı görevlendirmiştir.

2. 2022 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. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, "2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu 17/03/2023 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde, Şirket



merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde 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 80.206 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 257.457.235,485339 ₺ 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. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, "**1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 17/03/2023 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve Genel Kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özeti Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum."** önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 80.206 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 257.457.235,485339 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, "**1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 17/03/2023 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde, Şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-Genel Kurul sisteminde 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 3.811.190 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.726.251,485339 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş, müzakere edilmiş ve söz alan olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 3.811.190 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.726.251,485339 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 3.498.746 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 254.038.693,485339 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının kullanım şekline dair 21/03/2023 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

u.h. 





"Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile esas sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddeleri kapsamında hazırlanan kâr dağıtım politikası çerçevesinde hissedarlarına kâr payı dağıtımını yapmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre 757.352.143,00 TL konsolide net dönem kârı (ana ortaklık payı) elde edilmiştir. Mevcut durumda yasal kayıtlara göre net dönem kârı ise 706.787.777,61 TL'dir.

Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle;

- Kâr dağıtımını yapılmaması,
- Yasal kayıtlara göre elde edilecek net dönem kârının tamamının olağanüstü yedeklere aktarılması,

Bu çerçevede ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2022 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. Ahmet Çağrı TATAR'ın;

"Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere;

- Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 18.000,00 TL/ay ücret belirlenmesi,
- Günlük yurtdışı ve yurtdışı harcırahın Şirket Yönetim Kurulunca belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 ve 2024 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin Şirketçe karşılanması,

şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.816.143-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.721.298,485339-~~₺~~ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin genel kurul onayına sunulması

10/06/2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mehmet YENER'in istifası,

03/08/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliği görevlerinden ayrılan Sn. Ahmet BAĞCI'nın istifası,

4.4. 





03/08/2022 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sn. Adnan GÜN'ün istifası,
22/03/2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılan Sn. Mustafa HAMARAT'ın
istifasının kabulü ile boşalan üyeliklerin yerine;

10/06/2022 tarihinde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Aytaç ONKUN,

03/08/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve üyeliğine seçilen Sn. Yasin AYAZ,

19/08/2022 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Hasan DURSUN ve

10/04/2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn. Vahit Ferhan BENLİ

Genel Kurul'un tasvibine sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 32.294-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 257.505.147,485339-~~₺~~ itibari değerde oy ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 03/02/2023 ve 10/04/2023 tarihli kararları ile;

- Sn. Hasan DURSUN
- Sn. Vahit Ferhan BENLİ

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız üyeliklere ilişkin seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.817.957-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.719.484,485339-~~₺~~ itibari değerde oy ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Ayrıca Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR'ın önergesi doğrultusunda,

- Sn. Hüseyin AYDIN
- Sn. Yasin AYAZ
- Sn. Aytaç ONKUN

30/04/2024 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.817.957-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.719.484,485339-~~₺~~ itibari değerde oy 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 17/04/2023 tarihli kararı ile, şirketin 2023 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Eren

Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 3.815.056-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.722.385,485339-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

11. 2022 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 17/03/2023 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2022 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.

12. 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.

13. 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun olarak ve 21/03/2023 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinde belirtildiği üzere;

Şirketin 2022 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 1.890.665,79-₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

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

Şirketin Ücretlendirme Politikası'na uygun olarak ve Şirketin 17/03/2023 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2022 yılında, konsolide edilen şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 15.211.214-₺ olduğu şeklinde Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

4.4. 



15. 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 oy birliğiyle onaylanmıştır.

16. Dilek ve temenniler

Toplantıya fiziken katılan hissedarlardan Rifat Emre AMCAOĞLU tarafından “Başarılarınızın devamını bekliyoruz. Fabrika gezisi yapılacak mı, bu durumla ilgili son gelişmeler nedir?” şeklinde soru yöneltildi. Bu soru üzerine Toplantı Başkanı talebin üst yönetime iletilerek değerlendirileceğini ifade etti.

17. Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Yasin AYAŞ 19/04/2023 tarihi itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır.

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



Ayten KURŞUN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

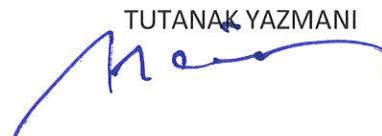


Yasin AYAŞ
TOPLANTI BAŞKANI



Gökhan GÜMÜŞ
OY TOPLAMA MEMURU

Mesut GÜVEN
TUTANAK YAZMANI



EK-1: Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2022 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		334.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		66.800.000,00	
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	1.193.086.552,00	875.926.165,33
4	Vergiler (-)	350.028.518,00	169.138.387,72
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	757.352.143,00	706.787.777,61
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARİ (=)	757.352.143,00	706.787.777,61
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.890.665,79	-
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	759.242.808,79	-
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	-
	<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	757.352.143,00	706.787.777,61
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-