

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
19 NİSAN 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca 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:

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin (“Şirket” ya da “Gübretaş”) kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 ₺, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 ₺’dir. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Şirket’in Genel Kurul çağrısının yapıldığı 21 Mart 2023 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Hisse Tutarı-₺	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	253.684.606,88	75,95%	25.368.460.688	75,95%
Oğuzhan Şahinkaya	29.993.640	8,98%	2.999.364.000	8,98%
Diğer	50.321.753,12	15,07%	5.032.175.312	15,07%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.400.000.000	100,00%

2. Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıklarını Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirket’i ve bağlı ortaklıklarını önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkındaki bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (“KAP”) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/974-gubre-fabrikalari-t-a-s> ve şirket kurumsal internet sitesinin <https://www.gubretas.com.tr/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari/> adresinden ulaşılabilir.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin Şirket’in Yatırımcı ve İştirak ilişkileri birimine noter yolu ile resmi olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

19 NİSAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Şirket'in "Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi" hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak Şirket ortaklarının müzakeresine sunulacaktır.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket'in 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş. (Grant Thornton) tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetçi Raporu" okunacaktır.

4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolar okunarak, ortakların görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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		Yok	
		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 KARI (=)	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	-	-

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2022 Yılı Kâr Payı Oranları Tablosu						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,0000	0,00
NET	TOPLAM	0,00	0,00	0,00%	0,0000	0,00

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

hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler tespit edilecektir.

Şirket'in ücretlendirme politikası ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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

2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen;

- Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mehmet Yener'in 10.06.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Sn. Aytaç Onkun,
- Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Bağcı'nın 03.08.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve Sn. Yasin Ayaz
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Adnan Gün'ün 03.08.2022 tarihli istifası üzerine boşalan göreve 19.08.2022 tarihinde Sn. Hasan Dursun,

Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca seçilmiş olup ilgili Yönetim Kurulu üyesinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Olağan Genel Kurul tarihi olan 19.04.2023 tarihine kadar Yönetim Kurulu üyelerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Henüz şirketimize iletilen Yönetim Kurulu üye adaylığı bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Hasan Dursun ve Sn. Mustafa Hamarat, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Yönetim Kurulu ve SPK tarafından onaylanmış teklifi doğrultusunda tekrar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Bu gelişmeye ilişkin 28.02.2023 tarihinde şirketimiz tarafından [KAP duyurusu](#) gerçekleştirilmiştir.

Bağımsız ve bağımsız olmayan Yönetim Kurulu üye adaylıkları hakkında yeni gelişmeler olması halinde kamuoyu ile gerekli paylaşılacaktır.

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 görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 2023 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi olarak seçimi ile ilgili alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu henüz denetçi seçimi konusunda karar almamış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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

2022 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 31.12.2022 itibari ile Şirket'in olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

13.2022 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içinde yapılan bağış tutarı 1.890.666 ₺’dir.

14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması gerekirken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların 30 no’lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2022 yılı içinde Şirket tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 9.168.394 ₺ olmuştur.

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 Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.

16. Dilek ve temenniler

17. Kapanış

GÜBRETAŞ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ücretlendirme politikası dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları piyasadaki ekonomik veriler, piyasadaki mevcut ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin deneyimleri, eğitimleri ve şirkete olan katkıları mevcut pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler göre belirlenir.

Yukarıdaki esaslar doğrultusunda oluşturduğumuz ücretlendirme politikası ile gerçekleştirmek istediğimiz temel amaç, şirket çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere Esas Sözleşme hükümlerimiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılan sabit aylık ücret, huzur hakkı ve harcırah tutarları Yönetim Kurulu üyelerimize ödenir.

Müdürlere verilecek ücretler ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketimizin performansa dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Ücret Komitesi; idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri şirketin ana hedefleri doğrultusunda adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici ölçütler kapsamında düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.