

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 25/11/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25/11/2024 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 21/11/2024 tarih ve 103145807 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Yasin AYZ, Sn. Aytaç ONKUN, Sn. Hasan DURSUN, Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18/10/2024 tarih ve 11189 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 16/10/2024 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 1.270.379,5-₺ olan 127.037.950,00 adet payın asaleten temsil, toplam itibari değeri 7.100.852-₺ olan 710.085.200,00-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil ve toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,40-adet payın vekâleten temsil olmak üzere genel toplam itibari değeri 262.055.838,384-₺ olan 26.205.583.838,400 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 AYZ 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 AYZ tarafından Sn. Mesut GÜVEN tutanak yazmanı olarak ve Sn. Hande ERDOĞMUŞ oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Yasin AYZ, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Özgür Fırat CERTEL (*Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS Sertifikası Uzmanlığı bulunmaktadır.*), Sn. Akif İhsan AKMAN ve Sn. Muhammet ÖZDEMİR'i görevlendirmiştir.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağanüstü genel kurul tarihine kadar hazırlanacak "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, "**Pay Geri Alım Programı (Program) 30/10/2024 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu kapsamda Programın içeriğinin değiştirilmeden sadece madde numaralarının düzeltilerek Pay Geri Alım Programının kabulü ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi için doğrudan oylamaya geçilmesini teklif ediyorum.**" önergesi verildi. Öneri oylamaya açıldı ve 9.224 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 262.046.614,384 ₺ itibari değerde olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda madde numaraları düzeltilerek Ek'te yer alan Pay Geri Alım Programının kabulüne ve yönetim kurulunun geri alım konusunda yetkilendirilmesinin oylamasına geçildi. Neticede 9.224 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 262.046.614,384 ₺ itibari değerde olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

3. Bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co. firmasının satışına ilişkin gerekli görüşmelerin yürütülmesi başta olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi

Pay sahiplerinden Talat Başak Razi'nin satışı konusunda internette konuşulan satış rakamlarını paylaşarak nihai satış bedelinin ne olacağını sordu. Toplantı Başkanı satış için bu aşamada sadece yetki talep edildiğini, kesin bir satış durumunun henüz olmadığını belirtti. Dolayısı ile satış rakamının henüz netleşmediğini, şirketin resmi duyuruları dışındaki haberlere itibar edilmemesini rica etti.

Pay sahiplerinden Mustafa Gedik konuya ilişkin Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından açıklama yapılmasını talep etti. Toplantı başkanı henüz satış konusunun netlik kazanmadığını yenileyerek yanıtladı.

Pay sahiplerinden İsmail Yılmaz kararı yerinde bulurak yönetimi desteklediğini ifade etti.

Pah sahiplerinden Şık Mehmet Aslan mahkemenin olası sonuçlarını sordu. Toplantı Başkanı dün itibariyle mahkeme konusunda yapılan KAP duyurusa işaret etti. Razi tarafından, tebliğ edilen dava bedeli içinde istinaf kanun yoluna başvurulduğunu belirtti.

Gündem maddesi kapsamında satış görüşmeleri başta olmak üzere tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla yönetim kurulunun yetkilendirilmesi oylamaya açıldı. Neticede 6.866.544 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 255.189.294,384 ₺ itibari değerde olumlu oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

Pay sahiplerinden Talat Başak söz konusu olası satışın potasyum üretimi, hammadde temini ve üretim maliyetine etkisini sordu. Toplantı Başkanı cevap vermesi üzere sözü Genel Müdür Aytaç Onkun'a verdi. Genel Müdür söz konusu tesiste potasyum üretiminin bulunmadığını belirtti. Talat Başak oylamada red oyu verdiğini belirtti, oylama sonucuna işlendi.

4. Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Yasin AYZ saat 10:29 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır. 25.11.2024 Pazartesi, saat 10:29.

Sabire DEMİR ELBÜKEN
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yasin AYZ
TOPLANTI BAŞKANI

Hande ERDOĞMUŞ
OY TOPLAMA MEMURU

Mesut GÜVEN
TUTANAK YAZMANI

Ek: Pay Geri Alım Programı