

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
25 KASIM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 (“Gübretaş”) kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 ₺, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 ₺’dir. Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Olağanüstü genel kurul çağrısının yapıldığı tarih 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%
Diğer	80.315.393,12	24,05%	8.031.539.312	24,05%
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:

Şirketimizi 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/tr/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılabilir.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı ve İştirak ilişkileri birimine yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

25 KASIM 2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve şirketimizin "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 başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

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

25 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısından en az üç hafta önce şirketimiz tarafından yapılacak özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulacak olan yönetim kurulumuzun "Pay Geri Alım Programı" önerisi genel kurulun onayına sunulacaktır.

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

Şirketimizin %48,88 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Razi Petrochemical Co. firmasının hisselerinin satışına ilişkin gerekli görüşmelerin yürütülmesi başta olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi maksadıyla yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurul onayına sunulacaktır.

4. Kapanış