

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
8 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 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 ("Gübretaş") kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 ₺, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 ₺'dir. Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. 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	262.954.535,88	78,73%	26.295.453.588	78,73%
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	2.146.559	0,64%	-	-
Diğer	68.898.905,12	20,63%	6.889.890.512	20,63%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.185.344.100	99,36%

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:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı ve İştirak İlişkileri birimine yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

8 MAYIS 2026 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 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. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurul toplantısında okunarak pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarının denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (BDO International Network) tarafından hazırlanan "Bağımsız Denetçi Raporu" okunacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolar okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca TSRS uyumlu yıllık sürdürülebilirlik raporu genel kurul bilgi ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması

2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması

13.04.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen, Yönetim Kurulu'nun EK-1'de yer alan kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti ve oylamaya sunulması

EK.2 'de yer alan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında, Genel kurulda pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler tespit edilecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenerek oylamaya sunulması

Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından bu konuda verilen öneriler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.

Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylıkları için Yönetim Kurulumuz, 09.02.2026 tarihli KAP duyurusu ile ilan edilen kararı çerçevesinde Sn. Hasan DURSUN ve Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ aday olarak göstermiş olup Genel Kurul toplantısında sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal raporların denetimi için seçilen bağımsız denetçinin oylamaya sunulması

13 Nisan 2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen, Denetim Komitesi'nin görüşleri ve Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 01.01.2026-31.12.2026 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere atanacak bağımsız denetçi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 01.01.2024-31.12.2024, 01.01.2025-31.12.2025 ve 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemlerine ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının Sınırlı Güvence Denetimi için seçilen bağımsız denetçinin oylamaya sunulması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca denetime tabi tutulacak TSRS uyumlu yıllık sürdürülebilirlik raporlarının denetimi için yapılan denetçi seçimleri genel kurul onayına sunulacaktır.

12. 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

2025 yılı hesap döneminde varsa üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin genel kurulda pay sahiplerine gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

14. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı "Kar Payı Tebliği"nin 6. maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

15. Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

25.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul onaması ile 1 yıl süreyle yürürlüğe giren Pay Geri Alım Programı kapsamında 01.01.2025-31.12.2025 döneminde yapılan işlemler genel kurulun bilgisine sunulacaktır.

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek izin oylamaya sunulması, bu kapsamda yapılan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi 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 kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi hususu Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

17. Dilek, temenniler ve kapanış

Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı kapanışı yapılacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2025 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			915.014.616,23
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	8.008.448.767,00	2.901.039.579,73
4	Vergiler (-)	2.430.208.797,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	5.275.520.771,00	2.901.039.579,73
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	(671.762.483,91)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.275.520.771,00	2.229.277.095,82
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.932.434,36	5.932.434,36
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	5.281.453.205,36	2.235.209.530,18
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	-	2.229.277.095,82
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

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

**GÜBRET AŞ FABRİKALARI T.A.Ş.
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.