

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin ("Gübretaş") 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 tarihinde saat 10.00'da "Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No:1, Kat: B1 Kadıköy/İstanbul" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirilecek ve aşağıda yer alan gündemdeki maddeler pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

Gübretaş pay sahipleri toplantıya bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Asaleten katılacak gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, "Seri No: II-30.1, Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" çerçevesinde vekâletnamelerini genel kurul çağrı duyurumuzun ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olarak noter tasdikli düzenlemeleri gerekmektedir. Pay sahibi yerine fiziki olarak katılacak temsilcilerin hazırlanmış bu vekaletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir. **E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Gübretaş pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılabilecekleri gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini E-GKS'de bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahipleri bu tercihinin E-GKS'de geri alabilir ancak bu talebini geriye almayan pay sahipleri veya temsilcisi Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılamaz. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, pay sahiplerinin genel kurula katılımı ve oy kullanma hakları kullanımı için paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları ile kurumsal yönetim uyum raporu, kurumsal yönetim bilgi formu ve sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul çağrısı ile birlikte www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, www.gubretas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul Sistemi'nde ve şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin belirtilen gün ve saatte toplantıya elektronik ortamda veya fiziki olarak teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
- 2.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 3.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
- 4.** 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması
- 5.** Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması
- 6.** Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması
- 7.** Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti ve oylamaya sunulması
- 8.** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenerek oylamaya sunulması
- 9.** Kayıtlı sermaye tavanı yenilemesinin ve esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması
- 10.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi teklif edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun oylamaya sunulması
- 11.** 2024 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
- 12.** 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
- 13.** 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması
- 14.** Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 15.** Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek iznin oylamaya sunulması, bu kapsamda yapılan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 16.** Dilek, temenniler ve kapanış.

VEKÂLETNAME
GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 30 Nisan 2025 tarihinde, saat 10.00'da, "Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, No:1, Kat:B1 Kadıköy/İstanbul" adresindeki toplantı salonunda yapılacak olan 73. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐
☐
☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

	Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1.	Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması			
4.	2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması			
5.	Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması			
6.	Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması			
7.	Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti ve oylamaya sunulması			
8.	Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenerek oylamaya sunulması			
9.	Kayıtlı sermaye tavanı yenilemesinin ve esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması			
10.	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi teklif edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun oylamaya sunulması			
11.	2024 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			
12.	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			
13.	2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması			
14.	Pay Geri Alım Programı kapsamında yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
15.	Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca verilecek iznin oylamaya sunulması, bu kapsamda yapılan işlemler varsa Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16.	Dilek, temenniler ve kapanış.			

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

☐

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

a) Adet-Nominal değeri:

b) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

c) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

☐

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI