

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 08/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 08/04/2021 tarihinde, saat 10:00'da, 'Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy/İstanbul' adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2021 tarih ve 63044360 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

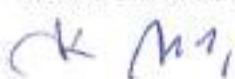
Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Mehmet TUNÇAK, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Mehmet Okan ATEŞ, Sn. Murat YAŞA, Sn. Vahit KİRİŞCİ, Sn. Mehmet BULUT ve 2020 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Jale AKKAŞ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ("**Kanun**") ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18/03/2021 tarih ve 1351 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 15/03/2021 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 454₺ olan 45.400-adet payın asaleten, toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten ve toplam itibari değeri 5.970.251-₺ olan 597.025.100-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere genel toplam itibari değeri 259.655.311,884-₺ olan 25.965.531.188,4-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 Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ 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. Fahrettin POYRAZ tarafından Sn. Mesut GÜVEN tutanak yazmanı olarak ve Sn. Hüseyin KARAKUŞ oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK ve Sn. Çağlar KARAKAYA'yı görevlendirmiştir.



2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Gündem maddesi ile ilgili olarak Şirket Genel Müdürü Sn. İbrahim YUMAKLI 2020 yılı faaliyetleri ve 2021 yılı beklentilerine ilişkin olarak bir sunum gerçekleştirmiştir. Sunumun ardından, gündem maddesi ile ilgili olarak Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn. Mehmet YENER tarafından, **"2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 10/03/2021 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple faaliyet raporunun sadece "sonuç" kısmının Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum."** önergesi verilmiştir. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 100-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.655.211,884 -~~₺~~ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okunmuştur, müzakere açılmıştır ve söz alan olmamıştır.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn. Mehmet YENER tarafından, **"1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 10/03/2021 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özetinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum"** önergesi verilmiştir. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 100-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.655.211,884 -~~₺~~ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okunmuştur.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn. Mehmet YENER tarafından, **"1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 10/03/2021 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple konsolide finansal tabloların sadece ana kalemlerinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum."** önergesi verilmiştir. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 5.970.351-~~₺~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.684.960,884~~₺~~ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş, müzakere edilmiş ve söz alan olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 5.970.351-~~₺~~ itibari



değerde olumsuz oya karşılık 253.684.960,884-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 5.967.367-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.687.944,884-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekline dair 15/03/2021 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

"2020 yılı hesap döneminde Şirketimiz, yasal kayıtlara göre 175.421.311,89-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 262.056.082,00-₺ (ana ortaklığa ait) net dönem karı elde etmiştir. Ancak 537.102.931,42 TL geçmiş yıl zararı nedeniyle, Şirketimizin yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 69. Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verildi."

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekline ilişkin kararı 100-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.655.211,884-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kar dağıtım önerisi EK-1'de sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn. Mehmet YENER'in;

- Yönetim Kurulu Başkanına net 12.000 TL/ay huzur hakkı verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 10.000 TL/ay huzur hakkı verilmesi,
- 2021 ve 2022 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması

şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.970.361-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.684.950,884-₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 06/04/2021 tarihli kararı ile;

- Sn. Vahit KIRIŞCI (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Mehmet BULUT (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Murat YAŞA (TC Kimlik No: ...)

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.970.351-6 itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.684.960,884-6 itibari değerde oyla onaylanmıştır.

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn. Mehmet YENER'in önergesi doğrultusunda,

- Sn. Fahrettin POYRAZ (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Ahmet BAĞCI (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Selahattin KÜLCÜ (TC Kimlik No: ...)
- Sn. İbrahim YUMAKLI (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Zeynep Müjde SAKAR (TC Kimlik No: ...)
- Sn. Mehmet Okan ATEŞ (TC Kimlik No: ...)

31/05/2022 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.970.351-6 itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.684.960,884-6 itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla onaylanmıştır. (Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmeleri halinde Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Zeynep Müjde SAKAR, Sn. Mehmet Okan ATEŞ görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir.)



9. 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 önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 23/03/2021 tarihli kararı ile, şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçim fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 313.744-6 itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.341.567,884-6 itibari değerde oyla onaylanmıştır.

10. Söğüt Maden Sahası ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü Sn. Halit Semih DEMİRCAN, Söğüt Maden Sahası hakkında Genel Kurul'a bilgi vermiştir.

11. 2020 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

Şirketin 10/03/2021 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2020 itibari ile olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla şirketin diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri 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

Yatırımcı ve iştirak ilişkileri birimine yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimleri tarafından, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

13. 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin 10/03/2021 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere;

Şirketin 2020 yılında 873.675-₺ burs ödemesi gerçekleştirdiği, ayrıca çeşitli eğitim kurumlarına 965.705-₺ yardımda bulunduğu ve 2020 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 1.839.380-₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi

Şirketin 10/03/2021 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2020 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 4.175.161-₺ olduğu şeklinde Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

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 şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 227.148-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 259.428.163,884-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir.

16. Dilek ve temenniler

Madde kapsamında söz alan hissedarlar ve ilettikleri sorular şu şekildedir;

Pay Sahiplerinden Sn. Hamza Inan söz alarak, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.'nin çalışanları ve yöneticilerinin gayretli çalışmalarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür Sn. İbrahim YUMAKLI ve Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. Genel Müdürü şahsında tüm çalışanlara tebrik ve teşekkürlerini iletti. Ayrıca topraksız tarımla alakalı şirketin herhangi bir çalışması olup olmadığını sordu. Genel Müdür Sn. İbrahim YUMAKLI söz alarak konu ile ilgili Mikrobiyoloji Laboratuvarı önderliğinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

17. Kapanış

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ 12:00 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

08/04/2021 Kadıköy/ İstanbul Saat: 12:30



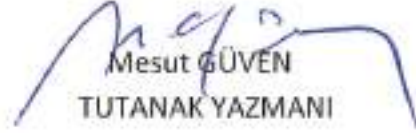
Yılmaz AKBAŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Fahrettin POYRAZ
TOPLANTI BAŞKANI



Hüseyin KARAKUŞ
OY TOPLAMA MEMURU



Mesut GÜVEN
TUTANAK YAZMANI

EK-1: Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2020 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2019 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		334.000.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		52.456.085,39
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	471.209.510,00	175.421.311,89
4	Vergiler (-)	55.141.382,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	262.056.082,00	175.421.311,89
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		537.102.931,42
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (-)	262.056.082,00	0,00
9	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	1.839.380,00	1.839.380,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	263.895.462,00	0,00
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
13	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
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	262.056.082,00	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Yılmaz AKBAŞ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Dr. Fahrettin POYRAZ
TOPLANTI BAŞKANI



Hüseyin KARAKUŞ
OY TOPLAMA MEMURU



Mesut GÜVEN
TUTANAK YAZMANI

