

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 30/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 30/04/2025 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, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/04/2025 tarih ve 108658466 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Yasin AYZ, Sn. Aytaç ONKUN, Sn. Hasan DURSUN, Sn. Dr. Vahit Ferhan BENLİ ve 2024 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Neslihan UZUN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/04/2025 tarih ve 11306 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 02/04/2024 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, şirketin 334.000.000-₺ olan toplam ödenmiş sermayesi temsil eden 33.400.000.000 adet paydan; 6.420.460,000 adet payın asaleten temsil edildiği, 719.435.700,000 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği, 26.295.453.588,400 adet payın vekâleten temsil edildiği görülmüş olup genel toplamda itibari değeri 270.213.097,484-₺ olan 27.021.309.748,400 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece gerek Kanun gerekse şirket esas sözleşmesinde 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 atanan 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, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Özgür Fırat CERTEL (*Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS Sertifikası Uzmanlığı bulunmaktadır.*) ve Sn. Akif İhsan AKMAN'ı görevlendirmiştir.

2. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce ilan edilmiş olduğundan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okundu kabul edilmesi ve sadece sonuç kısmının okunması önerildi. Önerge oylamaya sunuldu ve 270.213.097,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun sonuç kısmı okundu, rapor müzakereye açıldı. Pay sahiplerinden maden faaliyetleri ile ilgili gelen soru üzerine maden faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Halit Semih Demircan tarafından bilgi verildi.

3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce ilan edilmiş olduğundan 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okundu kabul edilmesi ve sadece özetinin okunması önerildi. Önerge oylamaya sunuldu ve 270.213.097,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okundu.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikinin oylamaya sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce ilan edilmiş olduğundan 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların okundu kabul edilmesi ve sadece ana kalemlerinin okunması teklif edildi. Önerge oylamaya sunuldu ve 7.193.999 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.019.098,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okundu, müzakere edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 7.193.999 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.019.098,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının oylamaya sunulması

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 6.216.910 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.996.187,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

6. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması

Yönetim Kurulu'nun EK.1'de yer alan karın kullanımına ilişkin, 02/04/2025 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş teklifine göre, yasal kayıtlarda dağıtılabilecek dönem karı bulunmaması, yanı sıra devam eden yatırımlar sebebiyle artan likidite ihtiyacı ve şirketin finansal yapısının korunması gereklilikleri nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması önerilmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi genel kurula okunarak oylamaya sunuldu. Neticede fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi 270.213.097,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR'ın toplantı başkanlığına sunduğu ve genel kurulda okunan önergesi ile Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı'na ve Yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 40.000 TL/ay huzur hakkı ücreti ve günlük 200 Euro yurtdışı harcırah belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 ve 2026 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirket tarafından karşılanması, teklif edilmiştir. İlgili önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu, neticesinde 7.194.357 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.018.740,484 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR'ın toplantı başkanlığına sunduğu ve genel kurulda okunan önergesi ile

- Sn. Hüseyin AYDIN (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXX)
- Sn. Yasin AYAŞ (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXX)
- Sn. Aytaç ONKUN (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXX)

1 yıl süre ile yönetim kurulu adayı olarak teklif edilmiştir.

Ayrıca yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları için şirket Yönetim Kurulu'nun 07/02/2025 tarihinde KAP'ta ilan edilen kararı ile;

- Sn. Hasan DURSUN (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXX)
- Sn. Vahit Ferhan BENLİ (T.C. Kimlik No: XXXXXXXXXXXX)

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları olarak teklif edilmiştir.

Teklif edilen adayların 30 Nisan 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kuruluna seçilmeleri genel kurulun oylamasına sunuldu. Neticede fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 7.176.097-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.037.000,484-₺ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla adayların seçilmeleri kabul edilmiştir.

Emel Adaloğlu muhalefet şerhi verdi, "SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız? Saygılarımla" Toplantı başkanlığı tarafından bilgi ve yanıt verildi.

9. Kayıtlı sermaye tavanı yenilemesinin ve esas sözleşme tadilinin oylamaya sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından verilen önerge ile, toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce ilan edilmiş olduğundan kayıtlı sermaye tavanı süre uzatımının, kayıtlı sermaye tavanının yükseltiliminin ve esas sözleşme tadilinin ortakların bilgisi dahilinde olduğu belirtilerek, esas sözleşme tadilinin okundu kabul edilmesi ve sadece değişen kısımlarının okunarak doğrudan müzakere ve oylamaya geçilmesi teklif edildi. İlgili önerge fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu, neticesinde 7.194.357-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.018.740,484-₺ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla önerge kabul edildi.

Önerge doğrultusunda T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 29.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67009 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2025 tarih ve 106300612 sayılı izinleri ile onaylı esas sözleşmenin değişen kısımları genel kurula okundu. Müzakeresi sonrasında **Ek.2'**de yer alan esas sözleşme tadili ve 2 milyar TL olacak yeni kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl süre ile geçerliliği fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde 7.194.357-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.018.740,484-₺ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilmesi teklif edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun oylamaya sunulması

Denetim Komitesinin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 02/04/2025 tarihli kararı ile şirketin 2025 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere vergi kimlik numarası 2910010846 ve MERSİS numarası 0291001084600012 olan, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne 254683 sicil numarası ile kayıtlı olan BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi teklif edilmiştir. Yönetim kurulunun teklifi genel kurulun bilgi ve oylamasına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 270.213.097,484-₺ itibari değerde oyla ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Kamuya ilan edilmiş 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait konsolide finansal raporların 16.2 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere; 31/12/2024 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. 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

Şirket ile hakim ortağı Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği arasında akdedilen Başbayılık Sözleşmesi ve bu kapsamda şirket ile hakim ortağı arasında yapılan ticari işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu Raporu konularında Genel Kurul'a bilgi verildi. İlgili hususlara yönelik gelişmelerin KAP'ta ilan edilerek kamuya duyurulduğu açıklandı. Neticede bu çerçevede gerçekleşen işlemlerin II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği esaslarına ve ilkelerine uyumlu olduğu, herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermediği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca Şirket'e veya Yatırımcı ilişkileri Birimine söz konusu çerçevede bildirilmiş başka bir işlem bulunmadığı da Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardım tavanının belirlenerek oylamaya sunulması

2024 yılında yapılan bağışların toplam tutarının 1.649.438-TL olduğu ve tutarı oluşturan ana kalemler özet olarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Gündemin ikinci kısmı kapsamında Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR tarafından, "Bağış ve Yardım Politikası"nda belirtilen bağış ve yardım üst limiti hariç diğer bütün hususlar aynı kalmak üzere, 2025 yılında yapılabilecek bağış ve yardımların üst limitinin son açıklanan yıllık finansal tablolardaki aktif toplamın binde biri (%0,1 veya 0,001) olarak belirlenmesi teklif edildi. Teklif fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu, neticesinde 6.791.502-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 263.421.595,484-₺ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla kabul edildi.

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

Şirketin 25.11.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 1 yıl süre ile yürürlüğe alınan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 30.04.2025 tarihine kadar 1.116.734 adet pay geri alımı yapıldığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu. Ayrıca bugüne kadar alınmış paylar için en

düşük 253,50-₺ ve en yüksek 273,25-₺ ödendiği, geri alınmış tüm paylar için ödenen toplam bedelin ise 295.561.504-₺ olduğu hususunda bilgi verildi.

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

Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde sayılan işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi genel kurulun oylamasına sunuldu. Neticede fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 270.213.097,484-₺ itibari değerde oyla ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

16. Dilek, temenniler ve kapanış

Toplantı Başkanı pay sahiplerine söz verdi. Pay sahibi Mustafa Bayram söz aldı ve iştirak Razi’nin ihale süreci ile ilgili genel olarak bilgi talep etti. Toplantı Başkanı genel olarak bilgi verdi. Ahmet Girgin söz aldı ve Razi ihalesindeki başvuruları sordu ve devam eden dava süreci ve karşılık ayrılması konusunu sordu. Toplantı Başkanı başvurular ve teklif verenler olduğunu bildirdi. Bu konuda önemli nitelikte bir gelişme olması halinde KAP’ta ilan edileceğini bildirdi. Dava konusu ile ilgili olarak karşılık ayrılmadığını detayları ve gerekçesi ile aktardı. Mehmet Aslan söz aldı ve geçen genel kurulda Razi ihalesi için karar alındığını hatırlattı ve daha detaylı bilgi talep etti. Toplantı Başkanı netleşmemiş konular üzerine bilgilendirme yapılamayacağını belirtti. Pay geri alımlarının neden az olduğunu ve neye göre yapıldığını sordu. Toplantı Başkanı yetkinin Yönetim Kurulunda olduğunu ve piyasa şartlarına göre değerlendirme yapıldığını bildirdi.

Mustafa Bayram maden faaliyetleri ile ilgili ve operasyonların bundan sonraki gelişimi hakkında, biraz daha detaylı bilgiler talep etti. Maden faaliyetlerinden sorumlu Genel Müdür Halit Semih Demircan söz aldı ve ilan edilmiş olan ruhsat bölgesindeki sondaj programı açıklamalarını hatırlattı ve kayda değer bir gelişme olması halinde kamuya ilan edileceğini belirtti. Bu şekilde kaynak ve rezervleri artırmayı hedeflediklerini paylaştı. Ayrıca alt şirket olan Kavak Madencilik içinde cevher ve rezerv çalışmaları yaptıklarını belirtti. Arama, üretim ve yatırım faaliyetlerinin tamamını yaptıklarını ifade etti. Ayrıca pay sahiplerince analist toplantılarının yapılmasını konusunda da öneri paylaşıldı.

Gündemde görülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Yasin AYZA saat 11:02 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır. 30/04/2025

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

Ekler:

- 1- Kâr Dağıtım Tablosu
- 2- Esas Sözleşme Tadili

Ayten Güneş
Bakanlık Temsilcisi

Yasin Ayaz
Toplantı Başkanı

Hande Erdoğan
Oy Toplama Memuru

Mesut Güven
Tutanak Yazmanı

EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2024 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	447.922.795	(672.364.315)
4	Vergiler (-)	12.612.074	-
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	629.075.729	(672.364.315)
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)	-	-
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	629.075.729	(672.364.315)
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.649.438,55	1.649.438,55
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	630.725.167,55	(670.714.876,45)
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	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

EK-2: Esas Sözleşme Tadili

MEVCUT MADDE	YENİ MADDE
II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 7 - Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirMilyarTürkLirası)'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtymilyon) adet paya bölünmüş durumdadır. Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,- TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dir. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(ikimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lık	II. SERMAYE VE PAY SENETLERİ Madde 7 - Şirketin Sermayesi Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.9.1987 tarih ve 533 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2.000.000.000,00 TL (İkiMilyarTürkLirası) 'dır. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (Bir Kuruş) Kuruşluk itibari değerinde 33.400.000.000,00 (otuzüçmilyardörtymilyon) adet paya bölünmüş durumdadır. Payların itibari değeri 500,-TL iken önce 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 1 Yeni Kuruş, daha sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş'ta yer alan "Yeni" ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 500,- TL'lik 20 adet pay karşılığında 1 (Yeni) Kuruş nominal değerli pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 yıllık dönemler itibariyle genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 334.000.000,00 TL(üçyüzotuzdörtmilyon TürkLirası) dir. Bu sermayenin 2.337.820,00 TL(ikimilyonüçyüzotuzyedibinsekizyüzyirmi Türk Lirası)'lık

kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksenbeş Türk LirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltıyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL (BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	kısmı nakten ödenmiştir. Bakiye 15.161.068,60 TL(OnbeşmilyonyüzaltmışbirbinaltmışsekizTürkLirası AltmışKuruş)'lik kısmı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik yapan 2731 sayılı Kanunun getirdiği yeniden değerlendirme hükümleri gereğince oluşan Değer Artış Fonundan, 290.656.985,33 TL (İkiyüzdoksanmilyonaltıyüzellialtıbindokuzyüzseksenbeş Türk LirasıOtuzüçKuruş)'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçelerden, 25.159.164,89 TL (YirmibeşmilyonyüzellidokuzbinyüzaltmışdörtTürkLirası SeksendokuzKuruş)'lik kısmı Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 684.959,75 (AltıyüzseksendörtbinDokuzyüzellidokuzTürkLirasıYetmiş-beşKuruş)'lik kısmı Sermaye'ye Eklenecek Gayrimenkul satış karlarından, 1.43 TL (BirTürkLirasıKırküçKuruş)'lik kısmı ise Gübretaş Gübre Pazarlama ve Terminalcilik A.Ş.nin devralınması nedeniyle yapılan sermaye artırımlarından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen iç kaynaklar karşılığında çıkarılan hisse senetleri Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.
---	--