

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 10.00'da "İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.B1" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve aşağıda yer alan gündemdeki maddeler pay sahiplerimizce görüşülerek karara bağlanacaktır.

Pay sahiplerimiz genel kurul toplantısına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. 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, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12 (Bölüm: 42, 45) K.30-31" adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde (Seri No: II-30.1, Yayımlı Tarihi: 24/12/2013)" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir 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.

Pay sahiplerimiz genel kurul toplantısına fiziki olarak katılabilecekleri gibi, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahiplerimiz bu tercihlerini E-GKS'de bildirmek zorundadır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahiplerimiz bu tercihini E-GKS'de geri alabilir ancak bu talebini geriye almayan pay sahiplerimiz veya temsilcisi genel kurul toplantısına 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 kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun 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 sisteminde ve şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirketimizin merkez ve şube adreslerine www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve www.gubretas.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde yer alan yönetim kurulu faaliyet raporumuzdan ulaşılabilir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması
9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
11. 2017 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
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları 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.
13. 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
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
16. Dilek ve temenniler
17. Kapanış