

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
26 NİSAN 2012 TARİHLİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2011 yılı hesap dönemine ait 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2012 Perşembe günü saat 10.00'da Kasap Sk. Hilmi Hak İş Merkezi No:22 Esentepe, Şişli - İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin en geç 24 Nisan 2012 Salı günü mesai bitimine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın, vekalet formunu aşağıdaki örneğe göre hazırlayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak tevdi etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi uhdesinde saklayan ortaklarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Şirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileştirmemiş olan ortaklarımızın haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2011 faaliyet yılına ait; Bilanço, Kar ve Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. Maddesi gereğince toplantıdan onbeş gün önce, gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının toplantıdan yirmibir gün önce Şirketimiz merkezinde ve şirketimiz www.gubretas.com.tr internet sitesinde Sayın Ortaklarımızın tetkiklerine hazır tutulacağı saygı ile duyurulur.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL, ödenmiş sermayesi ise 83.500.000 TL'dir. Şirketimizde imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır.

Ortaklarımız	Hisse Tutarı-TL	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	63.421.152	75,95%	6.342.115.200	75,95%
Diğer	20.078.848	24,05%	2.007.884.800	24,05%
Toplam	83.500.000	100,00%	8.350.000.000	100,00%

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir yazılı talep iletilmemiştir.

3. Şirket esas sözleşmesinin 4-K, 15, 32, 36, 40 ve 53. maddelerinin değiştirilmesi:

Şirketimiz ana sözleşmesinde SPK Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum nedeniyle aşağıda yer alan Esas Sözleşme Değişiklikleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri için SPK'ya müracaat edilmiştir.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>Madde 4 - K - Tarım ve Gıda Sanayii:</p> <p>Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.</p> <p>Şirket yukarıda A ile K bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir. Şöyle ki:</p> <p>a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira berati, marka knowhow gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.</p> <p>b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut</p>	<p>Madde 4 - K - Tarım ve Gıda Sanayii:</p> <p>Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.</p> <p>L – DENİZCİLİK</p> <p>a) Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek</p> <p>b) Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek</p> <p>c) Yukarıda belirtilen araçları inşa tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane, ark</p>

süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir. Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, kendi borcu veya üçüncü kişilerin borcu için her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

d) Şirketin sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehnedebilir, teminat niteliğinde müşteri borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak suretiyle her nevi tahvil kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkarılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir

e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

L – DENİZCİLİK

a) Deniz ve çevresinin korunması ve deniz kirliliğinin önlenmesi için deniz ve kıyı temizleme faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü tekne, deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

b) Deniz ve çevresinin korunması ve denizlerin temizliği için gemilerden ve her türlü deniz teknesinden sıvı ve katı atık alımı, depolanması ve geri dönüşümü faaliyetlerinde bulunmak, bu faaliyetler için gerekli her türlü yatırımı yapmak, tesisler kurmak ve işletmek, bu gayeye matuf olmak üzere deniz ve kara aracı, ekipman, malzeme ve teçhizat vb satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

c) Yukarıda belirtilen araçları inşa tamir ve tadil ettirmek ve bu maksatla tersane kurmak, haddane, ark ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve saç üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi, işlemesi ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit

ocağı, her çeşit demir, çelik, boru ve saç üretimi ile her türlü hammadde ve mamul üretimi, işlemesi ve işletilmesi, satın alınması, satılması, ihracatı, ithalatı ve bu işleri yapan şirketlerle işbirliği, ortaklık, temsilcilik, mümessillik, acentelik ve benzeri işleri yapmak, sabit ve yüzer havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.

d) Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek

Şirket yukarıda A - L bendlerinde belirtilmiş çalışma konularına ilişkin amaçlarına ulaşmak için, bütün hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Şöyle ki:

a) Çalışma konularının gerektirdiği ticari, sınai ve sair muamelatı yapabilir. Bu cümleden olmak üzere ve özellikle patent, ihtira beratı, marka knowhow gibi sınai hakları iktisap edebilir, bu kabil hakları kendi adına tescil ettirebilir, başkalarına devredebilir, başkalarından devren iktisap edebilir, yerli mevzuatın öngördüğü çerçevede dahilinde bunları süreli yahut süresiz olarak kiralayabilir veya üçüncü şahısların istifadelerine tahsis edebilir.

b) Şirket gerekli gördüğü sınai ve ticari işlerin tahakkuku için, yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle, mevzuat çerçevesi dahilinde süreli yahut süresiz, her nev'inden ortaklıklar tesis edebilir, kurulmuş ortaklıklara iştirak edebilir, bu kabil ortaklıkların, Türkiye'de mümessillik yahut distribütörlüğünü yapabilir.

c) Amaç ve çalışma konularının gerçekleştirilebilmesi için para ve mal istikraz edebilir. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde şirket, kendi tüzel kişiliği adına, tam konsolidasyon kapsamına dahil ortaklıklar lehine veya olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişiler lehine her türlü finansmanı tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü ayni ve nakdi teminat verebilir, Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletmesi üzerinde rehin tesis edebilir, kefalet verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullerle ilgili sermaye ve yönetimine iştirak ettiği şirketler lehine kira akdi ve kira şerhi verebilir, üçüncü kişi ve kurumların sahibi olduğu gayrimenkullerle alakalı kiralama yapabilir ve kira şerhi alabilir.

d) Şirketin sahip olduğu hisse senetleri ve tahvilleri rehnedebilir, teminat niteliğinde müşteri borçlu veya ciranta olarak ticari senetleri imzalayabilir. Yurt içinde ve yurt dışında gerekli izni almak suretiyle her nevi tahvil kar ortaklığı belgesi, finansman bonusu (commercial paper) ve borç senedi ihraç edebilir. Çıkarılan tahvillerin bedeli tamamen ödenmedikçe yeni tahvil çıkarılamaz.

Ayrıca Şirket gerçek ve tüzel kişiler ile ortaklık kurabilir, tek başına veya yurt içi veya yurt dışından firmalarla birlikte ihalelere katılabilir, bu ihaleleri kazanması durumunda dışardan ortak alabilir, ihaleleri kazanan diğer firmalarla ortaklık yapabilir

e) Şirket yukarıda yazılı işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurtdışında da yapabilir. Yerli ve yabancı diğer şirketlerle yurt içinde ve yurt dışında işbirliğinde bulunabilir. Bunlarla birlikte şirketler kurabilir mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmalar yapabilir.

<p>ve yüzer havuzlar inşa etmek, satın almak, kiralamak ve bu suretle gemi havuzlama işlemleri yapmak, limanlar ve marinalar kurmak, satın almak, kiralamak ve işletmek. Deniz turizmi ile ilgili her türlü faaliyette bulunmak.</p> <p>d) Limanlar ve serbest bölgelerde depo antrepo ve satış mağazaları açmak, işletmek, satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek</p>	<p>f) Aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak şartı ile amaç ve çalışma konularının gerektirdiği tüm menkul malları (gemi dahil) satın alabilir yahut kiralayabilir, bunlar üzerinden her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.</p>
<p>Madde 15 –</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekaleten şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi yönetim kurulunun doğal üyesidir Bu sözleşme ile veya TTK veya SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği genel kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda en geniş manada şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Hissedar olmayan kimseler dahi Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Ancak hissedar sıfatı olmadığı halde Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe; üyelik hak ve görevlerini yerine getiremez. Özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz ve şirketi temsil ve ilzam edemez. Yönetim kurulu en az beş üyenin katılımıyla toplanır ve katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda çekimser oy toplantı nisabına dahil edilir karar yetersayısında ise olumsuz sayılır. Yönetim kurulu üyelerine bu Ana Sözleşme hükümleri içerisinde Genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı verilir.</p>	<p>Madde 15 –</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde dokuz (9) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekaleten şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi yönetim kurulunun doğal üyesidir. Bu sözleşme ile veya TTK veya SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği genel kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda en geniş manada şirketi temsil ve ilzam yetkisi yönetim kuruluna aittir. Hissedar olmayan kimseler de Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Ancak hissedar sıfatı olmadan Yönetim Kurulu'na seçilmiş olan kimse Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında üyelik koşullarını, hak ve görevlerini yerine getirir. Yönetim kurulu çoğunluğun katılımıyla toplanır ve katılanların çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Yönetim Kurulunda çekimser oy toplantı nisabına dahil edilir karar yetersayısında ise olumsuz sayılır. Yönetim kurulu üyelerine bu Ana Sözleşme hükümleri içerisinde Genel kurulca kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı verilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p>
<p>Madde 32 –</p> <p>Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarının toplantı gününden en az 15 gün evvel Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi lazımdır. Ana sözleşme değişikliklerinde öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin alınması esastır. Bütün toplantılarda Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Genel Kurulun toplantı davetine ilişkin ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde toplantı günleri dahil olmak üzere toplantıdan en az iki hafta önce yayınlanması lazımdır. Önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla da toplantı günü bildirilir. Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın ne suretle dağıtılacağı hakkındaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel Şirketin Merkezinde hissedarların incelemesine hazır olacağı hususu Genel Kurul toplantısına ait gündemle birlikte ilan edilir.</p>	<p>Madde 32 –</p> <p>Genel Kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır, ilgili Bakanlığına bildirilir ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretleri Bakanlığa gönderilir. Ana sözleşme değişikliklerinde öncelikle Sermaye Piyasası Kurulundan ön izin alınması esastır. Bütün toplantılarda Bakanlık Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin giyabında yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir. Genel Kurulun toplantı davetine ilişkin ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde toplantı günleri dahil olmamak üzere toplantıdan en az üç hafta önce yayınlanması lazımdır. Önceden Şirkete hisse senedi tevdi ederek ikametgahını bildiren hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla da toplantı günü bildirilir. Kar ve zarar hesabı, bilanço, yıllık rapor ve safi kazancın ne suretle dağıtılacağı hakkındaki teklifler, denetçiler tarafından verilecek raporla birlikte Genel Kurul toplantısından 15 gün evvel Şirketin Merkezinde hissedarların incelemesine hazır olacağı hususu Genel Kurul toplantısına ait gündemle birlikte ilan edilir.</p>
<p>Madde 36 –</p> <p>Genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar, gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya bir bankaya bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve</p>	<p>Madde 36 –</p> <p>Genel kurulda hazır bulunacak hissedarlar, gerek kendileri ve gerekse temsil ettikleri hisse senetlerini veya bunu ispat edecek belgeleri toplantı gününden bir hafta evvel Şirket merkezine veya bir bankaya bırakarak karşılığında hisse senetlerinin adet ve</p>

<p>numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal durumlarda geçerli olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. Bu kartlar, birinci toplantıda ekseriyet hasıl olmazsa ikinci toplantı için de muteberdir. Ancak vekaleten katılacaklar hakkında verilmiş olan vekalet ve yetkilerin yürürlükte olması şarttır.</p>	<p>numaralarını gösterir bir giriş kartı alacaklardır. Bu bir haftalık müddet normal durumlarda geçerli olup, zorlayıcı sebepler altında toplantı günü sabahına kadar usulü dairesinde başvuracak hissedarların toplantıya katılmaları mümkündür. SPK mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>
<p>Madde 40 - Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>c) Şirketin SPK, ilgili mevzuat ilke ve kurallarına uygun olarak tanzim edilmiş açıklanan son bilançonun aktif toplamının %25'inin üzerinde olan gayrimenkullerin alım ve/veya satımı hususlarında karar vermek.</p>	<p>Madde 40 - Genel Kurulun Yetkileri:</p> <p>c) Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>
<p>Madde 53 –</p> <p>Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu ana sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olarak anlaşılabilir ve yorumlanamaz.</p>	<p>Madde 53 –</p> <p>Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında öncelikle Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer yasal düzenlemeler tatbik olunur. Bu ana sözleşme hükümlerinin hiçbir cümlesi, lafzı ve ruhu Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine aykırı olarak anlaşılabilir ve yorumlanamaz. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup ana sözleşmeye aykırı sayılır.</p>

4. Yönetim Kurulu Üye Aday Bilgileri

ABDULLAH KUTLU (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültür Teknik Bölümünde tamamlamış ve mezun olduktan sonra Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde mastır yapmıştır.

Çalışma hayatına Köy Hizmetleri Erzurum Bölge Müdürlüğünde mühendis olarak başlayan Abdullah KUTLU, aynı yılın sonunda Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürlüğünde Yüksek Mühendis olarak görev aldı, daha sonra aynı bölgede şeflik görevini yürütmekte iken 1992 yılında Erzurum Bölge Birliğine Bölge Müdür Yardımcısı olarak atandı. 1995 yılında ise, aynı Bölge Birliğine Bölge Müdürü oldu. 1997 yılında ise Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Müşavir, 25.02.2003 tarihinde ise, İzmir Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atandı. Abdullah KUTLU bu görevini sürdürmekte iken 01.08.2008 tarihinde Merkez Birliği Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı, 19.04.2011 tarihinde ise Genel Müdür olarak atandı.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

2003-2005 ; 2008-2011 yılları arasında İmece Plastik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ,

2003-2006 yılları arasında Denizli Yem A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı,

2007-2008 yıllarında Tareks A.Ş.'nin Yönetim Başkan Vekili; 24.03.2011-10.05.2011 tarihlerinde Yönetim Kurulu Başkanı,

2009-2011 yıllarında Tarkim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ,

2010-2012 yılları arasında Emekli Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı,

2006-2007 ; 2008 yıllarında Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi; 19.04.2011 tarihinden bu yana Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

NECDET DİRİK (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (1982) tamamladı.

Çalışma hayatına Mali Müşavirlik Bürosunda başlayan Necdet Dirik, Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesinde ve 1985 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğünde devam etmiş, 1989 yılında şef, 1994 yılında Müdür olmuş, sırası ile İktisadi ve Zirai İşler Koordinasyon Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile İç Alımlar Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş, 2003 yılında Uzman olmuş, 2005 yılında ise Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığına atanmış olup, halen bu görevini sürdürmektedir.

1994 yılından itibaren Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki bulunan;

1. Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği,
2. Toros Gübre ve Pazarlama şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği,
3. Delice Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Başkanlığı,
4. İmece Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
5. Tarım Kredi Sigortacılık ve Aracılık Şirketinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve murahhas azalık,
6. Tareks AŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve murahhas azalık (2. Kez),
7. Poyraz Yem Fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği,
8. Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği,
9. Tarkim Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan vekilliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı,

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Sona Eren Görevler

İç Alımlar Müdürlüğü

2003

Görev değişikliği

Uzman

2005

Görev değişikliği

Devam Eden Görevler

Tedarik ve Pazarlama Daire Başkanlığı

Gübre Fabrikaları TAŞ'de Yönetim Kurulu Başkan vekilliği

Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ'de Yönetim Kurulu Başkanlığı,

DR. EROL DEMİR (Üye Adayı)

Özgeçmiş

13.05.1968 Kahramanmaraş doğumlu olan Demir; çalışma hayatına 1988 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nde başladı. 1997 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme-Kooperatifçilik

Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi, 2003 yılında Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında Doktora derecesi aldı. Türk Kooperatifçilik Kurumu bünyesinde kurulan değişik inceleme ve araştırma komisyonlarında görev aldı. İki dönem Uluslararası Kooperatifçilik Kongresi düzenleme komitesinde bulundu. Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tek Düzen Hesap Planının hazırlanması ile ilgili projede görev aldı. Ayrıca kurum personeline verilen yetiştirme kurslarına öğretici olarak değişik zamanlarda katıldı. Halen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Türk Kooperatifçilik Kurumu	Denetim Kurulu Üyesi
Tareksav Eğitim Vakfı	Denetim Kurulu Üyesi

Sona Eren Görevler

Tareks A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yrd	2003-2007 İstifa
Güven Sigorta Türk A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	2004-2008 İstifa

AHMET BOYRAZ (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünden mezun oldu.

Çalışma hayatına Tarım Kredi Kooperatifleri Teşkilatında memur (1986-1991) olarak başlayan Ahmet BOYRAZ, daha sonra Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Şefi (1991-1994), Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği'nde Bölge Müdür Yardımcısı (1994-1999), Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Müdür Yardımcısı (1999-2003), Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği'nde Bölge Müdürü (2003-2009), Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü İdari ve Teknik İşler Daire Başkanı (2009-2011) idi.

Ahmet BOYRAZ; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan ve Antalya ilinde faaliyet gösteren İmece Plastik A.Ş, Elazığ ilinde faaliyet gösteren Altınova Yem ve Hayvancılık Sanayi A.Ş, Ankara ilinde faaliyet gösteren İmece Yem A.Ş, yine Ankara ilinde faaliyet gösteren Tarım Kredi Kooperatifleri Emekli Sandığı Vakfı, Ankara ilinde faaliyet gösteren İmece Prefabrik A.Ş., Yozgat ilinde faaliyet gösteren Başak Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Başak Tarım İşletmeleri A.Ş, Şirket ve Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilliği yaptı.

Japonya, İsviçre, Almanya, Hollanda, Fransa, İran ve Dubai de Tarım ve Hayvancılıkla ilgili çeşitli seminer ve incelemelerde bulunan Ahmet BOYRAZ halen Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği'nde Bölge Müdürü (2011-2012) olarak görev yapmaktadır.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

Devam Eden Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Kayseri Bölge Birliği	Bölge Müdürü
Başak Yem A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vek.
Başak Tarım İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vek.

Sona Eren Görevler

Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği	Bölge Şefi	1991-1994 Atama
Tarım Kredi Kooperatifleri Mersin Bölge Birliği	Bölge Müd.Yrd.	1994-1999 Atama
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği	Bölge Müd.Yrd.	1999-2003 Atama
Tarım Kredi Kooperatifleri Malatya Bölge Birliği	Bölge Müdürü	2003-2009 Atama
Türkiye Tarım Kredi Koop.Mer. Bir. Gen. Müd.	Daire Başkanı	2009-2011 Atama

İmece Plastik, Altınova Yem, İmece Yem,Emekli Sandığı Vakfı, İmece Prefabrik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekilliği görevleri.

NACİ BEDİR (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Yüksek Öğretimini Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde tamamlayarak 1987 yılında mezun oldu.

Tarım Kredi Kooperatiflerinde 1987 yılında çalışmaya başladı. 1990 yılına kadar Erzurum Bölge Birliğinde çalıştı. 1990 yılında Kayseri Bölge Birliğine naklen atandı. Kurumun çeşitli birimlerinde sırasıyla Şef, Bölge Müdür Yardımcılığı ve Uzmanlık görevlerinde bulundu. Uzman olarak görev yapmakta iken 2003 yılında Kayseri Bölge Müdürlüğüne, 2011 yılında da Ankara Bölge Birliğine Bölge Müdürü olarak atandı. Halen bu görevi yürütmektedir.

Son 10 Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler

Tes Tarım Hayv. Gıda Tekstil Oto.Taşıma ..San. Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	2003-2005
Tarım Kredi Kooperatifleri Emekli Sandığı Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi	2005-2006
Başak Yem Gıda Tarım Hayv. Turizm ve Paz. San.Tic .A Ş	Yönetim Kurulu Başk. V.	1998-2011
Başak Tarım İşletmeleri A.Ş	Yönetim Kurulu Başk. V.	2009-2012
İmece Yem Hayv.Tekn.Pers.İns.Kayn.ve Tem.San.Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Başkanı	2011-2012

SERTAÇ GÜRSOY (Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi'nde İktisadi ve İdari Bilimler Bölümü Muhasebe Programında 1990 yılında, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden 2005 yılında tamamlayan Sertaç GÜRSOY Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ruhsatını 2012 yılında aldı.

Çalışma hayatına Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Birliğine bağlı Akpınar Tarım Kredi Kooperatifinde memur olarak başlayan Sertaç GÜRSOY daha sonra Akçatepe Tarım Kredi Kooperatifinde yetkili memur olarak görev yaptı. 2000 yılında Merkez Birliği Genel Müdürlüğü Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığı Genel Muhasebe Müdürlüğünde yetkili memur, (2004-2009) yılında şef olarak görev yaptı.

Sertaç GÜRSOY 2009 yılında Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığı Mali İşler Müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İmece Prefabrik Yapı Tarım Makineleri Temizlik ve Güvenlik Hizmet San.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Halen Fon Yönetimi ve Muhasebe Daire Başkanlığında Merkez Birliği cari harcamalarına ilişkin ödemelerin yapılması, Bölge Birlikleri ve firmalara olan borç-alacakları takip ve tahsil edilmesi, gider hesaplarının takip ve kontrollerinin yapılması noktasında Mali İşler Müdürlüğünü yürütmektedir.

Son 10 Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler

İmece Prefabrik Yapı Tarım Makineleri Temizlik ve Güvenlik Hizmet San.Tic.A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
--	------------------------------

Sona Eren Görevler

İmece Prefabrik Yapı Tarım Makineleri Temizlik ve Güvenlik Hizmet San.Tic.A.Ş	(2009-2012/02)
---	----------------

OSMAN BALTA (Üye Adayı)

Özgeçmiş

1 Eylül 1963 Erzurum doğumlu. İlkokulu doğduğu yerde, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. Yükseköğrenimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1988 yılı sonuna kadar özel sektörde İmalat ve Planlama Mühendisi olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamlamasının ardından Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. Camialtı Tersanesi'nde işe başladı. 1992'den itibaren özel sektörde çeşitli üst düzey görevlerde bulundu. Ağustos 2009'da İşletmelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Gübretaş'ta çalışmaya başlayan Osman Balta, 1 Şubat 2012 tarihi itibarıyla Gübretaş Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladı. Razi Petrochemical Co, Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş ve Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. İngilizce ve Arapça bilen Osman Balta, evli ve üç çocuk babasıdır.

Yürüttüğü Görevler

1. Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
2. Razi Petrochemical Co.	Yönetim Kurulu Başkanı
3. Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

4. Raintrade Petrokimya ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

5. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Aday Bilgileri

PROF. DR. LOKMAN DELİBAŞ (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinde 1980 yılında tamamlayan Lokman DELİBAŞ, Erzurum Topraksu 9. Bölge Müdürlüğünde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak 6 ay çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine asistan olarak girdi ve 1984 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kültürteknik Anabilim dalında Doktora öğrenimini tamamladı.

1987 yılında Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinin Kültürteknik bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 20 Ekim 1989 tarihinde Kültürteknik konularında yaptığı çalışmalarla "Üniversite Doçenti" unvanını alarak, Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Kültürteknik Bölümüne Doçent olarak atandı.

1988 - 1990 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesinde, Fakülte Satın alma Komisyon üyeliği ve Eğitim-Öğretim Komisyonu üyeliği görevlerini yürüttü.

1993 yılında Trakya Üniversitesine bağlı olarak açılan Lüleburgaz Meslek Yüksekokuluna Kurucu Müdür olarak atandı ve bu görevi 1996 yılına kadar yürüttü. 13 Ocak 1995 tarihinde Profesörlüğe atandı. 1995-1997 yılları arasında Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu.

Lokman DELİBAŞ Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesinde 1987-1990 yılları arasında Yard. Doçent, 1990-1995 yılları arasında Doçent, 1995-2006 yılları arasında da Profesör ünvanı ile Öğretim üyeliği görevlerini yürüttü. 2006 yılında kurulan Namık Kemal Üniversitesine naklen atanarak, bu üniversiteye bağlanan Tekirdağ Ziraat Fakültesinde öğretim üyeliği görevini devam ettirmektedir.

1987 yılından başlayarak çok sayıda bilimsel yayın yaptı, çok sayıda lisans ve lisansüstü dersler verdi. Yine bu dönemde çok sayıda yabancı dil ve bilim jüri üyelikleri, doçentlik jüri üyelikleri, yüksek lisans ve doktora tez yöneticiliği ve çeşitli bilimsel dergilerde hakem olarak görev yaptı.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı, beyan ederim.

İSMAİL TEKİN (Bağımsız Üye Adayı)

Özgeçmiş

Lisans Eğitimini Kara Harp Okulu Makine Bölümünde tamamlayarak 1986 yılında Tankçı Teğmen olarak mezun olan İSMAİL TEKİN, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığında sınıf okulu eğitimini birincilikle bitirmeyi müteakip, 1987-1994 yılları arasında aynı birlikte Öğrenci ve Kurs Tb. Atğm.Tml.Krs.Bölüğü Takım Komutanlığı ile Tümen Harekat ve Eğitim Şube Plan Sb.lığı görevlerini yürüttü.

1994-1997 yılları arasında 70'nci MKnz.Tug. Tank Tb.Tnk.Bl.K.lığı(Cizre), 1997-2001 yılları arasında Astersubay Hazırlama Okul Komutanlığı Sınıf Subaylığı ve Sınıf Amirliği (Balıkesir), aynı dönem içerisinde 2000 yılında Kosova Türk Tabur Görev Kuvvetinde Tank Bl.K.lığı, 2001-2003 yılları arasında 172'nci Mknz.P.Tug. Destek Kıtaları K.lığı(Islahiye), 2003-2006 yılları arasında 9'uncu Mot.P.Tug.Tank Tabur Görev Kuvveti K.lığı(Sarıkamış), 2006-2008 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri K.lığı Muharebe Simülasyon Dershanesinde Manevra Eğitmenliği yaptı.

İsmail TEKİN, 2007-2008 döneminde Girne Amerikan Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler dalında Yüksek Lisansını tamamlamayı müteakip, Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen K.lığı Taktik ve Genel Konular Kurul Başkanlığına atanmış, üç yıl süreyle Öğretmenlik, Plan Subaylığı, Kurul Başkanlığı görevlerini yürütmüş ve Ağustos 2011’de Silahlı Kuvvetlerden emekli olmuştur.

TSE ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi Dokümantasyon ve İç Tetkikçi yetki belgesi bulunan ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ile Zırhlı Birlikler Ok. K.lığının açmış olduğu Öğretmen Yetiştirme Kursuna katılan İsmail TEKİN, halen Ankara merkezli Onur-Alp Özel Güvenlik firmasında yönetici olarak çalışmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,
 - b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığı yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
 - c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
 - d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
 - e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
 - f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
 - g) Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşik sayıldığımı,
 - h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
 - i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- beyan ederim.