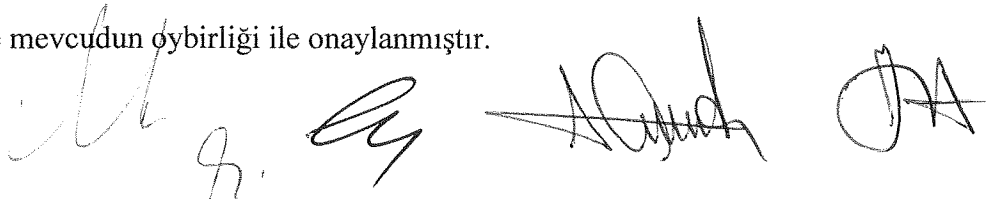


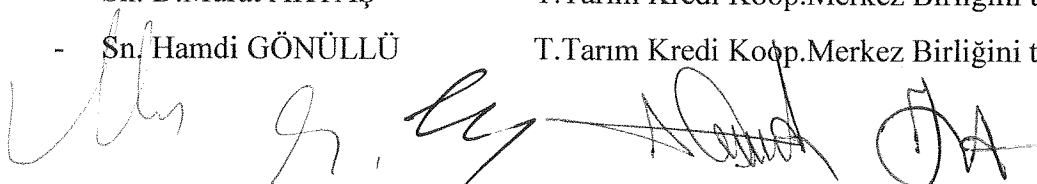
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.
53.OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen gündemi görüşmek üzere 09 Mart 2005 tarih, 6256 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ile 11 Mart 2005 tarihli Milliyet ve Yenişafak gazetesinde yayımlanan ilanlar ile toplantıya çağırılmış bulunan 53.Olağan Genel Kurul; 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 10.00 da İstanbul, Esentepe - Kasap Sokak No.22 adresindeki Genel Müdürlüğün toplantı salonunda toplanmıştır. İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03.2005 tarih 16162 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Mukadder SARIŞAHİN. şahsen toplantıya katılan ortakların imzaladıkları hazirun cetvellerini ve çağrı ilanlarını inceledikten sonra 44.997.145.815 paydan 38.792.890.286 pay adedi'nin (22.498.572.907.917,- TL. sermayeden 19.396.445.143.000.- TL.'lik sermayenin) toplantıda asaleten mevcut olduğunu tespit etmiştir.

1. Gündemin birinci maddesine göre,Divan Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.İrfan GÜVENDİ, Oy Toplama Memurluklarına; Ortaklar Cetveline göre en çok hissesi bulunan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin temsilcisi Sn. Hüseyin AKAY ile Tarım Kredi Kooperatifleri Sosyal Yardım Vakfının temsilcisi Sn.Salih YILMAZ; Genel Kurul Katipliğine ise Sn. Ayşe İPŞİROĞLU'nun seçilmesi ile Başkanlık Divanı teşkil olunmuştur.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi ile ilgili gündeminin ikinci maddesi oya sunulmuş ve mevcudun oy birliği ile onaylanmıştır.
3. 2004 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ile ilgili gündemin üçüncü maddesine geçildiğinde, verilen önerge gereğince; Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362.maddesi uyarınca toplantıdan 15 gün evvel Sayın Ortakların tetkikine amade bulundurulmuş olması nedeniyle sadece Yönetim Kurulu raporu'nun sonuç kısmı ile Denetim Kurulu raporu okunarak görüşülmüştür.
4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, Bağımsız Dış Denetim Firmasının raporu okunmuştur.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 31 Aralık 2004 tarihli Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okunmuş ve mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır.



6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin 65.maddesi hükümlerine göre karın dağıtımı hakkında karar ittihazına ve ortaklara temettü ödeme tarihinin tespitine geçildiğinde; T.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin temsilcisi Sn.Hüseyin AKAY'ın vermiş olduğu kar dağıtım önergesi oya sunulmuş ve Şirketin 2004 yılı faaliyetlerinden elde edilen ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yasal vecibeler yerine getirildikten sonra bulunan dağıtılabılır 6.061.184 YTL. kardan Ortaklara 1.Temettü olarak verilecek 2.424.474 YTL.; Müdür ve memurlara verilecek 36.367 YTL. ve ikinci yasal yedek akçe 133.591 YTL. düşüldükten sonra kalan 3.466.752 YTL.'nin Şirketin mali durumunun korunması amacıyla Olağanüstü Yedek Akçeye ilavesine, ortaklara temettününün 30. Mayıs 2005 tarihinden itibaren ödenmesine mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, yapılan oylamada istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hüseyin GENÇ'in yerine, T.Ticaret Kanunu'nun 315.nci maddesine göre seçilen Sn. Ercüment SATİBEŞE , istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ercüment SATİBEŞE'nin yerine T.Ticaret Kanunu'nun 315.nci maddesine göre seçilen Sn. Cengiz UYANIK, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cengiz UYANIK'ın yerine, T.Ticaret Kanunu'nun 315.desine göre seçilen Sn.Önder KULULAR'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri Genel Kurul'un tasvibine sunulmuş ve oybirliği ile tasvib edilmiştir.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildiğinde Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 05.06/7.2003 tarih 29/666 sayılı toplantısında ; Kurul Karar Organı tarafından alınan karar uyarınca, 2004 yılında Şirketin yapmış olduğu bağışlara ilişkin ortaklara bilgi verilmiş olup, mevcudun oybirliği ile onaylanmıştır.
10. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, yapılan oylamada; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili maddeye geçildiğinde; T.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Sn.Hüseyin AKAY'ın Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede belirtilen,
- | | |
|------------------------|--|
| - Sn. Hüseyin AKAY | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |
| - Sn. Önder KULULAR | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |
| - Sn. Şahabettin ŞİRİN | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |
| - Sn. Cevdet BABUŞÇU | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |
| - Sn. D.Murat AKTAŞ | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |
| - Sn. Hamdi GÖNÜLLÜ | T.Tarım Kredi Koop.Merkez Birliğini temsilen |



ile;

T.Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi Sn. Salih YILMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği için verdiği önergede belirtilen

- Sn. Dr. Kemal GÜNDOĞDU

oya sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile 31 Mart 2005 tarihinden itibaren Ana Sözleşme gereği 3 yıl görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

11. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, yapılan oylamada; Denetim Kurulu Üyelikleri için de T.Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Temsilcisi Sn. Hüseyin AKAY'ın verdiği önerge oya sunulmuş ve :

- Sn. Selahattin AYDOĞAN

- Sn. Erdal Er

oy birliği ile 31 Mart 2005 tarihinden itibaren 1 yıl süreyle Denetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

12. Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, yapılan oylamada; Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti ile ilgili olarak Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği temsilcisi Sn Hüseyin AKAY'ın Başkanlık Divanına vermiş olduğu tek önerge, oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.500, YTL. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 750, YTL ile Denetim Kurulu Üyelerine Aylık Net 750, YTL. ücret ile yurt içi için net 40, YTL. günlük harcırah verilmesi, hususu mevcudun oy birliği ile kabul olunmuştur.

13. Gündemin onikinci maddesi uyarınca, yapılan oylamada; Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oya sunulmuş ve mevcudun oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. Teklif ve temenniler maddesine geçildiğinde küçük hisse sahibi bazı ortaklar; şirket hakkında sorular sormuş, Şirket Genel Müdürü Sn. Dr. Kemal GÜNDOĞDU sorulan soruları ileriye dönük hedefleri de açıklayarak cevaplamıştır.

15. Görüşülecek başka konu kalmadığından Divan Başkanı katılanlar ve Şirket çalışanlarına teşekkür ederek toplantıyı kapatmıştır.

BAKANLIK KOMİSERİ

Mukadder SARIŞAHİN



OY TOPLAMA MEMURU

T.Tarım Kredi Kooperatifleri

Merkez Birliği Temsilcisi

Hüseyin AKAY



DİVAN BAŞKANI

İrfan GÜVENDİ



OY TOPLAMA MEMURU

T.Tarım Kredi Kooperatifleri

Sosyal Yardım Vakfı Temsilcisi

Salih YILMAZ



KATİP

Ayşe İPŞİROĞLU

