

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 26.04.2012 TARİHLİ
60. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 26.04.2012 tarihinde saat: 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No: 22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.04.2012 tarih ve 22292 sayılı yazıları ile görevlendirilen Hüseyin SINIRCI gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet; kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10 Nisan 2012 tarih, 8045 sayılı nüshasında ve 5 Nisan 2012 tarihli Dünya ve 5 Nisan 2012 tarihli Yeni Şafak gazetelerinde ayrıca, Şirket'in www.gubretas.com.tr adresinde ilan edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 83.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 8.350.000.000 paydan; 81.768,19 TL'lik sermayeye karşılık 8.176.818,50 adet hisse asaleten, 150.060 TL'lik sermayeye karşılık 15.006.000 adet hisse vekaleten ve 63.823.387,05 TL'lik sermayeye karşılık 6.382.338.704,90 adet hisse temsilen olmak üzere 64.055.215,23 TL'lik sermayeye karşılık toplam 6.405.521.523,40 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necdet DİRİK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Divan Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necdet DİRİK, Oy Toplama Memurluğu'na Ertuğrul KÖSE ve Divan Kâtipliğine Ali BARUTÇUOĞLU; oy birliği ile seçildiler.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda seçilen Divan Heyetine oy birliği ile yetki verildi.

Madde 3) Genel Kurul toplantı tarihinden 15 gün önce Sayın Ortakların tetkikine sunulan 2011 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının özet kısımları okunarak görüşüldü.

Madde 4) 2011 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti okundu.

Madde 5) 2011 yılına ait Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu oy birliği ile tasdik edildi.

Madde 6) Verilen önergeye göre, yasal mali tablolarda yer alan 36.233.023,29 TL kârın; 1.811.651,16 TL'lik kısmının 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması, 34.421.372,13 TL'lik kısmının olağanüstü yedek akçelere aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7) Dönem içinde boşalan yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine T. Ticaret Kanunu'nun 315. maddesine göre seçilen Abdullah KUTLU, Mehmet Tahir TOPALAKÇI ve Osman BALTA'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri ile Bülent İŞKÜR'ün Denetim Kurulu Üyeligi Genel Kurul'un tasvibine sunulmuş ve mevcudun oybirliği ile kabul edilmiştir.

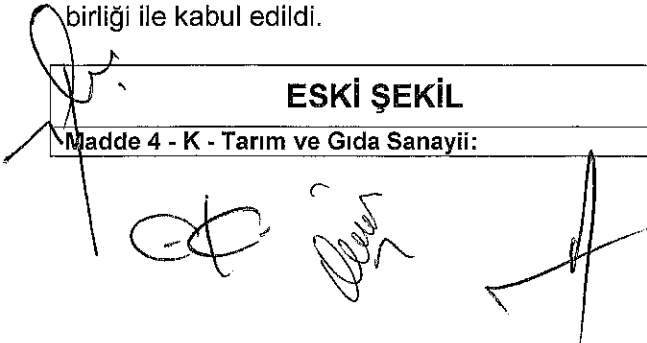
Madde 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 9) Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda mevcudun oybirliği ile ibra edildiler.

Madde 10) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 11) Şirket Esas Sözleşmesinin 4-K, 15, 32, 36, 40 ve 53. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden aşağıda yazıldığı şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 4 - K - Tarım ve Gıda Sanayii:	Madde 4 - K - Tarım ve Gıda Sanayii:



Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

Şirket yukarıda A ile K 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 muameleleri 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.

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 sermaye ve/veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını tekeffül edebilir, bunlar lehine her türlü aynı 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 müşterek 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

Her türlü tarım ve hayvancılık ile gıda sanayini ilgilendiren işleri yapmak, bu konuda tesisler kurmak, mevcut tesisleri satın almak, ortak olmak.

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 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 muameleleri 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.

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 aynı ve nakdi teminat verebilir, Keza şirket Yönetim Kurulu kararıyla borç üstlenebilir, her türlü teminat verebilir, özellikle gayrimenkulleri üzerinde ipotek

tasarrufla 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 sac 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

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 müşterek 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 tasarrufla bulunabilir bunları tekrar satabilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulunca aranacak gerekli açıklamaların yapılması zorunludur.

Madde 15 –

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 kişiler 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.

Madde 15 –

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 kişiler 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.

Madde 32 –

Gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurul

Madde 32 –

Genel Kurul toplantı ilanı mümkün olan en fazla sayıda

<p>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 Gazetesinde toplantı günleri dahil olmamak 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>pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır, ilgili Bakanlığında 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 Gazetesinde 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 – 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 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>Madde 36 – 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 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: 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: 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 – 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 – 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>

Madde 12) Şirketin 2012 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması Genel Kurul'un tasdikine sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde 13) Varlık transferi değerlendirme rapor sonucu okunarak ilişkili taraflardan Tarım Kredi Kooperatifleri ile yaygın ve süreklilik arzeden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemleri

kapsamında 2011 yılında yapılan mamul satışlarında uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu bilgisi verildi.

Madde 14) 2011 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

Madde 15) Sosyal yardım amacıyla Ziraat Fakültesinde okuyan çiftçi çocuğu öğrencilere, vakıf ve derneklere yapılan bağışlara ilişkin bilgi verildi.

Madde 16) Verilen önergeler gereğince;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; **1) Abdullah KUTLU** (T.C. Kimlik No: 13238150744), **2) Necdet DİRİK** (T.C. Kimlik No: 45631625338), **3) Dr. Erol DEMİR** (T.C. Kimlik No: 12481088248), **4) Ahmet BOYRAZ** (T.C. Kimlik No: 63238009528), **5) Naci BEDİR** (T.C. Kimlik No: 35044405634), **6) Sertaç GÜRİSOY** (T.C. Kimlik No: 22502534890) ve **7) Osman BALTA** (T.C. Kimlik No: 31765505226) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; **1) Prof. Dr. Lokman DELİBAŞ** (T.C. Kimlik No: 16910119244) ve **2) İsmail TEKİN** (T.C. Kimlik No: 16909094200)

2012 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (bir yıl süre için) görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Madde 17) Verilen önerge gereğince;

Denetim Kurulu üyeliklerine; **1) Bülent İŞKÜR**, **2) Namık Kemal BAYAR** 2012 faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2013 yılında yapılacak Genel Kurul Toplantısına kadar (bir yıl süre için) görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Madde 18) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; verilen önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık brüt 2.500,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000,00 TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 2.000,00 TL huzur hakkı ile net 75,00 TL günlük harcırah verilmesi hususu 37.213 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 19) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 150.060 adet çekimser oya karşılık oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.

Madde 20) Teklif ve temenniler maddesine geçildiğinde küçük hisse sahibi bazı ortaklar şirket hakkında sorular sormuş şirket Genel Müdürü Osman BALTA sorulan soruları ileriye dönük hedefleri de açıklayarak cevaplamıştır.

Madde 21) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 26 Nisan 2012 Şişli/ İstanbul

Hüseyin SINIRCI
BAKANLIK KOMİSERİ

Ertuğrul KÖSE
OY TOPLAMA MEMURU

Necdet DİRİK
DİVAN BAŞKANI

Ali BARUTÇUOĞLU
KÂTİP ÜYE