

VEKALETNAME

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 16 Nisan 2015 Perşembe günü, saat 10.00'da, İstanbul, Kadıköy, Nida Kule Göztepe İş Merkezi, Merdivenköy Mahallesi, Bora Sokak No: 1 Kat: B1 adresindeki toplantı salonunda yapılacak 63. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması | | | |
| 2.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu özetinin okunarak görüşülmesi | | | |
| 3.2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması | | | |
| 4.2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması | | | |
| 5.Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine göre seçilen üyelerin Genel Kurul tasvibine sunulması, | | | |
| 6.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi | | | |
| 7.Şirket Esas Sözleşmesinin kâr dağıtım maddesi gereğince kâr dağıtımı hakkında karar ittihazi | | | |
| 8.Yönetim Kurulunca seçilmiş Bağımsız Dış Denetim firmasının Genel Kurulun onayına sunulması | | | |
| 9.2014 yılı hesap dönemine ait 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | | | |
| 10.2014 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi | | | |
| 11.Şirket Esas Sözleşmesinin, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uyumu kapsamında tadil edilen 7 ve 14 numaralı maddelerinin Genel Kurulun onayına sunulması | | | |
| 12.Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi | | | |
| 13.Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti | | | |
| 14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarına; ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | | | |
| 15.Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi | | | |
| 16.Teklif ve temenniler | | | |
| 17.Kapanış | | | |

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI