

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 02/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 02/05/2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merdivenköy Mahallesi Bora Sokak No:1 Kat B1 Nida Kule İş Merkezi Göztepe, Kadıköy/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2019 tarih ve 43964773 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Mehmet TUNÇAK, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Murat YAŞA, Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK ve Sn. Mehmet BULUT ve 2018 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Bilal AVCIL hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/04/2019 tarih ve 9806 sayılı (17/04/2019 tarihinde 9811 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Vekaletname metninin ek olarak yayınlandığı tespit edilmiştir.) nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 28/03/2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") www.kap.gov.tr adresindeki internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("e-GKS") ve şirketin www.gubretas.com.tr adresindeki internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 334.000.000-₺ toplam itibari değerdeki 33.400.000.000-adet paydan; toplam itibari değeri 10.509,226739-₺ olan 1.050.922,6739-adet payın asaleten, toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten ve toplam itibari değeri 7.173.649-₺ olan 717.364.900-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere genel toplam itibari değeri 260.868.765,110739-₺ olan 26.086.876.511,0739-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

İç Yönerge'nin 7. Maddesi uyarınca, toplantı başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ tarafından Sn. Emrullah AKBULUT tutanak yazmanı olarak ve Sn. Ertuğrul KÖSE oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur.



Toplantı başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK'ı görevlendirmiştir.

Sn. Fahrettin POYRAZ, gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde, pay sahiplerinin gündem maddeleri ile ilgili soru, öneri ve isteklerinin bulunması halinde bunların toplantı sonunda "dilek ve temenniler" gündem maddesinde değerlendirileceğini ve gerekirse soruların yazılı olarak cevaplanacağını hatırlatmıştır.

2. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Mehmet Okan ATEŞ'in, **"2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu 12/03/2019 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple faaliyet raporunun sadece "sonuç" kısmının Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum."** önerge verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 64.078-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.804.687,110739-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Mehmet Okan ATEŞ'in, **"1 Ocak- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 12/03/2019 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özetinin Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum."** önerge verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 63.478-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.805.287,110739-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Mehmet Okan ATEŞ'in, **"1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 12/03/2019 tarihinden bu yana KAP'ta, şirket internet sitesinde, şirket merkezinde ve genel kurul çağrısını müteakip e-GKS sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple konsolide finansal tabloların sadece ana**

kalemlerinin Genel Kurulda okunmasını teklif ediyorum.” önerge verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 7.116.588-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.752.177,110739-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş, müzakere edilmiş ve söz alan olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 7.116.588-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.752.177,110739-₺ itibari değerde oyla oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.

Ali Demirtaş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak eklenmiştir.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 7.174.249-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.694.516,110739-₺ itibari değerde oyla oy çokluğuyla tasdik edilmiştir. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmamışlardır.)

Ali Demirtaş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak eklenmiştir.

6. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2019 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

“2018 yılı hesap döneminde Şirketimiz, yasal kayıtlara göre 328.819.510,81-TL, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 64.340.136,00-TL (ana ortaklığa ait) net dönem zararı elde etmiştir. Bu çerçevede, şirketimizin yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kârı olmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmaması hususunun 67. Olağan Genel Kurul’a teklif edilmesine karar verildi.”

Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı karının kullanım şekline ilişkin kararı 600-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.868.165,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır. Kar dağıtım önerisi ek olarak sunulmuştur.

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Mehmet Okan ATEŞ'in;

“Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere;

- ***Yönetim Kurulu Başkanı'na net 9.000,00 ₺/ay huzur hakkı verilmesi,***
- ***Diğer yönetim Kurulu üyelerinin her birine net 7.500,00 ₺/ay huzur hakkı verilmesi,***
- ***Yönetim Kurulu üyelerinin her birisine verilecek yurtiçi ve yurtdışı harcırahların şirket seyahat prosedürüne göre uygulanması,***
- ***Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 ve 2019 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması”***

şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 6.385.589-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 254.483.176,110739-₺ itibari değerde oyla kabul edilmiştir.

Ali Demir söz aldı ve gündemle ilgili sorulara cevap verilmesini istedi. Buna istinaden Toplantı Başkanı söz aldı ve gündem içerisinde verilen muhalefet şerhlerini ve gündeme dair soruları Dilek ve Temenniler gündem maddesinde cevaplanacağını belirtti.

Ali Demirtaş tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak eklenmiştir.

8. 2018 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

Yönetim kurulu kararları doğrultusunda;

- 20/03/2019 tarihinde Sn. Halim ALTUNKAL'ın yerine Sn. Selahattin KÜLCÜ,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi doğrultusunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 366.573-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.502.192,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

9. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Mehmet Okan ATEŞ'in önergesi doğrultusunda,

- Sn. Fahrettin POYRAZ (TC Kimlik No: 14278714330)
- Sn. Ahmet BAĞCI (TC Kimlik No: 25288019308)
- Sn. Selahattin KÜLCÜ (TC Kimlik No: 22390531162)
- Sn. İbrahim YUMAKLI (TC Kimlik No: 40390644392)
- Sn. Mehmet TUNÇAK (TC Kimlik No: 39316016986)
- Sn. Mehmet Okan ATEŞ (TC Kimlik No: 50272833066)

Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 7.173.650-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.695.115,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır. (Yönetim Kurulu'nu üyeliklerine seçilmeleri halinde Sn. Fahrettin POYRAZ, Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Selahattin KÜLCÜ, Sn. İbrahim YUMAKLI, Sn. Mehmet TUNÇAK, Sn. Mehmet Okan ATEŞ görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan ettiler.)

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 29/04/2019 tarihli kararı ile;

- Sn. Murat YAŞA (TC Kimlik No: 17272701894)
- Sn. Mehmet BULUT (TC Kimlik No: 36709131066)
- Sn. Seyfullah ARSLANTÜRK (TC Kimlik No:13061956988)

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 7.173.650-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.695.115,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

Sevda Alkan tarafından verilen muhalefet şerhi tutanağa ek olarak eklenmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması

Denetimden Sorumlu Komite'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun 29/04/2019 tarihli kararı ile, şirketin 2019 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 7.173.649-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.695.116,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

11. 2018 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

Şirketin 11/03/2019 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2018 itibari ile olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla şirketin diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

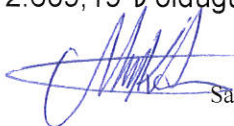
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Yatırımcı ve İştirak İlişkileri birimine iletilen beyanlar doğrultusunda, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.

13. 2018 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Şirketin 11/03/2019 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere;

Şirketin 2018 yılında 816.300 ₺ burs ödemesi gerçekleştirdiği, ayrıca çeşitli eğitim kurumlarına 56.300,19 ₺ yardımda bulunduğu ve 2018 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 872.609,19 ₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.



14. “Ücretlendirme politikası” ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve müzakeresi

Şirketin 11/03/2019 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2018 yılında Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 2.577.102-₺ ve İran faaliyetleri için 6.145.198-₺ olduğu şeklinde Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395. ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde yer alan işlemleri yapabilmeleri için fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 788.660-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 260.080.105,110739-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

16. Dilek ve temenniler

Madde kapsamında söz alan hissedarlar ve ilettikleri sorular şu şekildedir;

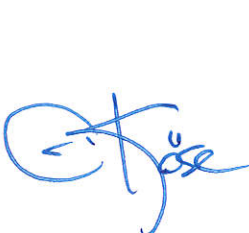
Sevda Alkan söz aldı ve “SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi, SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız?” diye soru sordu.

Rıfat Emre Amcaoğlu söz aldı ve “pay sahiplerine tesislerin gezdirilmesi için bir çalışmanız var mı?” diye sordu.

Mustafa Gedik söz aldı ve “Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı aylık ücretlerle huzur hakkı ücretlerinin farklı mı?” diye sordu.

Sorulan sorular sonrasında Toplantı Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ ve Şirket Genel Müdürü Sn. İbrahim YUMAKLI söz aldı.

Toplantı Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin gayet başarılı bir şekilde görevlerini sürdürdüğünü ifade etti.



Şirketimizde cinsiyet ayrımcılığının olmadığını, başarılı olanların ilerleyen zamanlarda tabiki aramızda görmek istediğini söyledi. Yönetim Kurulu huzur hakları ve maaşların yöneticilerin aldıkları sorumluluklar doğrultusunda belirlendiği ve bu bağlamda ücretlerin gayet makul olduğunu ifade etti.

Şirket Genel Müdürü Sn. İbrahim YUMAKLI ilerleyen süreçte yeterli sayıya ulaşılması durumunda tesis gezisinin yapılabileceğini ifade etti. Hisselerin geri alımlarıyla ilgili herhangi bir kararlarının olmadığını, ileriki zamanlarda Yönetim Kurulu olarak bu konuyu değerlendirmeye alabileceklerini belirtti.

17. Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Fahrettin POYRAZ 11:32 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

02/05/2019 Kadıköy/ İstanbul Saat: 14.30

Mustafa KENDİ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

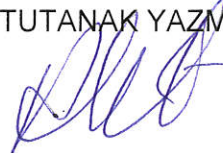


Fahrettin POYRAZ
TOPLANTI BAŞKANI

Ertuğrul KÖSE
OY TOPLAMA MEMURU



Emrullah AKBULUT
TUTANAK YAZMANI



Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2018 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2018 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	52.456.085,39

Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	
--	--

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	140.977.347,00	-328.819.510,81
4	Vergiler (-)	-14.577.880,00	
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	-64.340.136,00	-328.819.510,81
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	-64.340.136,00	-328.819.510,81
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	872.609,19	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-63.467.526,81	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>		
	<i>Toplam</i>		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
13	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>		
	<i>Çalışanlara</i>		
	<i>Pay Sahibi Dışındaki Kişilere</i>		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17	Statü Yedekleri	-	
18	Özel Yedekler	-	
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	- 64.340.136,00	- 328.819.510,81
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şahı

4

ALI DEMİRTAŞ

ALI DEMİRTAŞ

1.blançada 2017 yılı kur farkı zararı 63.388.000 TL iken 2018 yılında 213.293.000 TL olmuştur.bu durumdan bir rahatsızlık duymanız gerekir.herhalde bu kur riski hadge edilerek zarar yazılmanın önüne geçilebilirdi neden bunu beceremediniz.
2.koza altın a.ş.ile dava konusu olan bilecik söğüt maden sahasında istinaf dıya numarası kaçtır.ayrıca uzlaşma görüşmeleri yapılmaktadırlı ykşa mahkeme snucumu beklenmektedir. 3.bir zorunluluk olmamasına rağmen şirkete güvenin işareti ve rtaklara psikişik etkisi nedeniyle sembolikte olsa şirket kendi hissesini alma kararını almak zormu, cevapların verilmesi

Toplantı Başkanı

Fahrettin POYRAZ



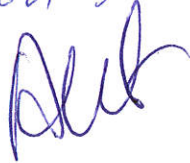
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ



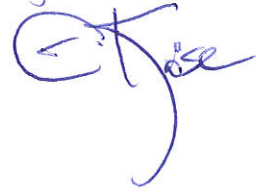
Tutanak Yazmanı

Emullah Akbalut.



İy toplantıya Memuru

Ertugrul KÖSE





MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

kur riskini hadge etmeyen vede hisse geri alım karar almayan yönetimi ibra
etmiyor ve tutanaklara işlenmesini arz ederim

Toplantı Başkanı

Fahrettin POYRAZ

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Tutanak Yazmanı

Emrullah Akbulut

İy toplantı memuru

Ertuğrul KÖSE



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

başarısız olduklarından ücret indirimini yapılmasını talep ediyor ve tutanaklara işlenmesini arz ederim.

Toplantı Başkanı
Fahrettin POYRAZ

Tutanak Yazmanı
Emrullah Akbulut

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ

Oy toplama memuru
Ertuğrul Kose



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

SEVDA ALKAN

SEVDA ALKAN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi atamaması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Toplantı Başkanı

Fahrettin POYRAZ

Bekarlık Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Tutarak Temsilcisi

Emullah Akbulut

Oy toplama temsilcisi

Ertegnal Köse