

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
3 MAYIS 2018 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği”nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 ₺, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 ₺’dir. Şirketimizde imtiyazlı paylı oy hakkı bulunmamaktadır.

Ortaklarımız	Hisse Tutarı-₺	Sermaye Oranı	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	253.684.606,88	75,95%	25.368.460.688	75,95%
Diğer	80.315.393,12	24,05%	8.031.539.312	24,05%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.400.000.000	100,00%

2. Ortaklığı ve Bağlı Ortaklıklarını Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Ortaklığımızı ve bağlı ortaklıklarımızı önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri hakkındaki bilgiler özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

Söz konusu açıklamalara Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/974-gubre-fabrikalari-t-a-s> ve şirket kurumsal internet sitesinin <http://www.gubretas.com.tr/icerik/55/2064/kap-haberleri.aspx> adresinden ulaşılabilir.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı ve İştirak İlişkileri Müdürlüğü’ne yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

3 MAYIS 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM
MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Şirketimiz “Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memuru ve Tutanak Yazmanı'ndan oluşan Toplantı Başkanlığı'nın oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

12/03/2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın müzakeresine sunulacaktır.

3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması

Şirketin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal tablolarını denetlemesi ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmesi için seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan ve 12/03/2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan “Bağımsız Denetçi Raporu” okunacaktır.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması

12/03/2018 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuş olan 2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımız okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi

2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki kâr dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2017 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2017 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			50.912.456,22
Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	11.554.750,00	30.872.583,43
4	Vergiler (-)	-14.267.918,00	
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	33.317.912,00	30.872.583,43
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.543.629,17	1.543.629,17
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	31.774.282,83	29.328.954,26
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	941.524,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	32.715.806,83	
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	Nakit		
	Bedelsiz		
	Toplam		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	
	Yönetim Kurulu Üyelerine		
	Çalışanlara		
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
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	31.774.282,83	29.328.954,26
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

2017 yılında yasal kayıtlara göre 30.872.583,43-₺, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun hazırlanan finansal tablolarda ise 33.317.912-₺ net kar elde etmiştir. **Yatırımlar sebebiyle artan nakit ihtiyacı ve finansal yapının korunması gereklilikleri nedeniyle;**

- a) Kar dağıtımı yapılmaması,
- b) Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan tablolarda kar oluşmasına istinaden, 1. Tertip yasal yedek akçe ayrılması,
- c) Kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması, önerilmektedir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti

Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2019 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar verilecek aylık ücretler tespit edilecektir.

8. 2017 yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin Genel Kurul onayına sunulması

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında veya sonrasında seçilen;

- Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Tahir Okutan'ın 10.07.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Sn. Ali Yekta Sunar,
- Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Ayhan Karayama'nın 19.12.2017 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Sn. Fahrettin Poyraz,
- Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Mesud Şenkardeşler'in 04.01.2018 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Sn. Fatih Zekeriya Yerlikaya,
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ali Rıza Özdemir'in 28.02.2018 tarihli istifası üzerine boşalan göreve aynı tarihte Sn. Seyfullah Arslantürk,

Yönetim Kurulumuz tarafından Türk Ticaret Kanunu 363'üncü maddesi uyarınca seçilmiş olup ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Fahrettin POYRAZ, Mahmut GÜNGÖR, Ertekin ÇOLAK, Fatih Zekeriya YERLİKAYA, İbrahim YUMAKLI ve Ali Yekta SUNAR yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeliği için Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.

Görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Murat YAŞA ve Seyfullah ARSLANTÜRK'ün yerine Aday Gösterme Komitesi'nin Yönetim Kurulu'nca onaylanmış teklifi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Henüz, şirketimize iletilen yönetim kurulu üye adaylığı bulunmamaktadır. Ayrıca bağımsız yönetim kurulu üye adaylığı için aday gösterme komitesinin yönetim kuruluna herhangi bir teklifi olmamıştır.

Bağımsız ve bağımsız olmayan yönetim kurulu üye adaylıkları hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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 görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı'na uygun olarak, Yönetim Kurulumuz tarafından, 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kurulu ve denetçi olarak seçimi ile ilgili alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim kurulumuz henüz denetçi seçimi konusunda karar almamış olup gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

11. 2017 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

2017 yılı hesap döneminde 3'ncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler, kefaletler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 31/12/2017 itibari ile şirketimizin olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipoteklerin toplam tutarı 104.159.252 ₺'dir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, 2017 yılı hesap döneminde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 941.524,00 ₺’dir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin EK-1 kısmında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 4.6.2. maddesi doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulması gerekirken pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal raporlarımızın 30 no’lu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içinde şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar 2.034.271 ₺ olmuştur. Kurumsal internet sitesinde yer alan şirketimizin güncel “Ücretlendirme Politikası” ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

14.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 üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi hususu Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Dilek ve temenniler

16. Kapanış

GÜBRETAŞ ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. ücretlendirme politikası dokümanı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları piyasadaki ekonomik veriler, piyasadaki mevcut ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve kişilerin deneyimleri, eğitimleri ve şirkete olan katkıları mevcut pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler göre belirlenir.

Yukarıdaki esaslar doğrultusunda oluşturduğumuz ücretlendirme politikası ile gerçekleştirmek istediğimiz temel amaç, şirket çalışanlarımızın hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere Esas Sözleşme hükümlerimiz ve ilgili mevzuat çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılan sabit aylık ücret, huzur hakkı ve harcırah tutarları Yönetim Kurulu üyelerimize ödenir.

Müdürlere verilecek ücretler ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketimizin performansa dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Ücret Komitesi; idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

İdari sorumluluğu bulunan yönetici ücretleri şirketin ana hedefleri doğrultusunda adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici ölçütler kapsamında düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.