



EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı' ndan

Şirketimizin **2018** faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **02 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00 'da** 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliaga İZMİR adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

Pay sahiplerimiz, şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilciler vasıtası ile de katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik ortamda işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. e-MKK bilgi portalına üye olmaları, ayrıca güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için MKK'dan veya şirket merkezimizden (0.232.625 12 50) bilgi edinmeleri rica olunur.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın, vekâletnamelerini ekteki örneğe uygun olarak düzenleyip Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği" çerçevesinde noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu tebliğ hükümlerine ve ekteki vekâletname örneğine uygun olarak düzenlenmemiş vekâletnameler kabul edilmeyecektir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, pay senetlerini MKK düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olmaları gerekmektedir. Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK tarafından hazırlanan pay sahipleri listesinde adı yer alan pay sahiplerimiz katılabilir.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı olmadığından toplantıya katılacak ortaklarımızın paylarını bloke etmelerine gerek yoktur. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ait bilgilerin şirketimize bildirilmesini engellemiş olan ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruma müracaat ederek en geç genel kuruldan bir gün önce saat **12.00** 'a kadar kimlik ve pay bilgileri hakkındaki kısıtlamaların kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Şirketimizin **2018 yılı** finansal tabloları, bağımsız denetçi raporu, kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifi, faaliyet raporu ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu ile aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı bilgilendirme dokümanları toplantı tarihinden üç hafta önce şirket merkezinde, www.egegubre.com.tr adresindeki internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul sisteminde sayın ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır

Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarız.

**EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

Not: Genel Kurul'a katılacak ortaklarımızı fabrikaya götürmek üzere 02 Nisan 2019 Salı günü, saat 10.30'da, Pasaport Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikah Sarayı önünden otobüsler kalkacaktır.

GÜNDEM

- 1-** Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2-** Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2018 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 3-** Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 4-** Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- 5-** Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- 6-** Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2019 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
- 7-** 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 8-** Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 9-** Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 10-**Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
- 11-**Dilek ve temenniler.

VEKÂLETNAME

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Ege Gübre Sanayii A.Ş.'nin **02 Nisan 2019 Salı günü saat: 14.00' da** 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü, Aliğa – İZMİR adresinde yapılacak olan **2018 yılı** Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

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

A) *Temsil Yetkisinin Kapsamı*

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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,			
2. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluştan tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2018 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
3. Yönetim Kurulu’nun 2018 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,			
6. Şirket Yönetim Kurulu’nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2019 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,			
7. 2018 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,			
8. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRI] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,			
10. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ve SPK’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,			
11. Dilek ve temenniler.			

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 İlişkin 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 Talimatlar; (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:
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı:
- e) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu:
- f) 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 Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı (*)

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS Numarası:

Adresi:

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