

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirket'in 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Nisan 2021 Perşembe günü saat 10.00'da "Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul" adresindeki toplantı salonunda gerçekleştirecek ve aşağıda yer alan gündemdeki maddeler pay sahiplerince görüşülerek karara bağlanacaktır.

Şirket pay sahipleri Toplantı'ya bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak Genel Kurul'a gönderebilir. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle Genel Kurul'a katılabilir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların kimlik belgeleri ile birlikte ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Toplantı'ya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, vekâletnamelerini çağrı duyurumuzun ekinde yer alan formata uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini "İstanbul Kadıköy Bora Sk. Nida Kule Göztepe İşm. No.1 K.12, K.30-31" adresindeki Şirket merkezinden veya www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliği"nde (Seri No: II-30.1, Yayımlı Tarihi: 24/12/2013)" öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. **E-GKS (Elektronik Genel Kurul Sistemi) üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.**

Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirket pay sahipleri Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılabilecekleri gibi, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Pandemi koşulları nedeniyle hissedarlarımızın Genel Kurul'a elektronik ortamda katılmaları tavsiye edilmektedir. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Genel Kurul salonunda herhangi bir ikramda bulunulmayacaktır. İçişleri Bakanlığı'nın 02.03.2021 tarih ve 3514 sayılı Genelgesi doğrultusunda Genel Kurul'a katılacak toplam kişi sayısı azami 300 kişiyi geçemeyecektir.

Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini E-GKS'de bildirmek zorundadır. Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılacağını bildiren pay sahipleri bu tercihi E-GKS'de geri alabilir ancak bu talebini geriye almayan pay sahipleri veya temsilcisi Genel Kurul Toplantısı'na fiziki olarak katılamaz.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul’a katılacak pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

Şirket’in 2020 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgilendirme Formu’nun da yer aldığı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile Kâr Dağıtım Önerisi Genel Kurul çağrısı ile birlikte www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun e-Genel Kurul Sistemi’nde ve Şirket merkezinde ve şubelerinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Şirket’in merkez ve şube adreslerine www.kap.gov.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve www.gubretas.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde yer alan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’ndan ulaşılabilmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul’a katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, Şirket ortaklarının Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya elektronik ortamda veya fiziki olarak teşrifleri saygı ile rica olunur.

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi
6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti
8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması
10. Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
11. 2020 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
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
13. 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi
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
16. Dilek ve temenniler
17. Kapanış

VEKÂLETNAME
GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin günü, saat 10.00'da, "Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Otel, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Caddesi No:38 Kadıköy İstanbul" adresindeki toplantı salonunda yapılacak olan 69. 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması			
4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi			
6. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi			
7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti			
8. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması			
10. Söğüt Altın Madeni Projesi ve ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
11. 2020 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			
12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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			
13. 2020 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi			
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			
16. Dilek 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