

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 25/05/2022 TARİHİNDE YAPILAN  
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25/05/2022 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, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/05/2022 tarih ve 74849305 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Ahmet BAĞCI, Sn. Mehmet BULUT, Sn. Murat YAŞA ve 2021 yılında konsolide finansal tabloların denetimi için seçilmiş denetçi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sn. Güneş KUMSAL hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/04/2022 tarih ve 10550 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 28/03/2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") [www.kap.gov.tr](http://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](http://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 7.340-₺ olan 734.000 adet payın asaleten temsil, toplam itibari değeri 5.053.472-₺ olan 505.347.200-adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil, ve toplam itibari değeri 253.684.606,884-₺ olan 25.368.460.688,4-adet payın vekâleten temsil olmak üzere genel toplam itibari değeri 258.745.418,884-₺ olan 25.874.541.888,4 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 Başkan Vekili Sn. Ahmet BAĞCI tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

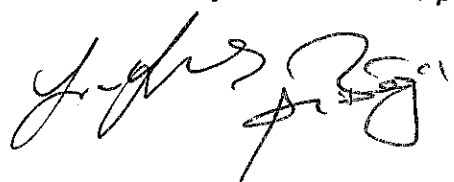
**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması**

İç Yönerge'nin 7. Maddesi uyarınca, toplantı başkanı Sn. Ahmet BAĞCI tarafından Sn. Yunus YILDIZ tutanak yazmanı olarak ve Sn. Gökhan GÜMÜŞ oy toplama memuru olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı başkanı Sn. Ahmet BAĞCI, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Kadir BUDAK ve Sn. Çağlar KARAKAYA'yı görevlendirmiştir.

**2. 2021 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. Sertaç GÜRSOY tarafından, "2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 11/03/2022 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay

Sayfa 1/9



*sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple faaliyet raporunun sadece "sonuç" kısmının Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum."* önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 139.395 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 258.606.023,884 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun sonuç kısmı okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

**3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması**

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Sertaç GÜRSOY tarafından, "**1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait bağımsız denetçi raporu 11/03/2022 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple bağımsız denetçi raporunun özetinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum**" önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 139.395 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 258.606.023,884 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, bağımsız denetçi raporunun özeti okundu, müzakere açıldı ve söz alan olmadı.

**4. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdike sunulması**

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Sertaç GÜRSOY tarafından, "**1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 11/03/2022 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirket internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu sebeple konsolide finansal tabloların sadece ana kalemlerinin Genel Kurul'da okunmasını teklif ediyorum.**" önergesi verildi. Başka öneri olmadığından verilen bu önerge 4.979.209 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.766.209,884 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Önerge doğrultusunda, konsolide finansal tabloların ana kalemleri okunmuş, müzakere edilmiş ve söz alan olmamıştır. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar 4.979.209 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.766.209,884 ₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla tasdik edilmiştir.



**5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi**



Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden ötürü 4.484.217 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 254.261.201,884 -₺ itibari değerde oyla ve oy çokluğuyla ibra edilmiştir.

**6. Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının kullanım şekline dair 28/03/2022 tarihli kararı aşağıdaki gibidir;

"Şirketimiz, 2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 523.125.635,00 TL Konsolide Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları) elde etmiştir. Yasal Kayıtlara Göre Net Dönem Karı ise 755.928.336,79 TL'dir.

  
  
Sayfa 2/9

Yasal Kayıtlara Göre elde edilen 755.928.336,79 TL Net Dönem Kârından Esas Sözleşmemizin 30.maddesi ve TTK'ya uygun olarak öncelikle 362.132.883,58 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi, daha sonra 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 379.451.538,60 TL'nin tamamının Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına;

SPK'ya Göre hazırlanan finansal tablolara göre ise, 523.125.635,00 TL Net Dönem Kârından (Ana Ortaklık Payları) 14.343.914,61 TL Genel Kanuni Yedek Akçe (1.Tertip) ayrılması, kalan 508.781.720,39 TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına;

Bu çerçevede ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nun Yönetim Kurulu önerisi olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin kararı Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı karının kullanım şekline ilişkin kararı oybirliğiyle onaylanmıştır. Kar dağıtım önerisi EK-1'de sunulmuştur.

**7. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin tespiti**

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Sertaç GÜRSOY'un;

*“Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere;*

- Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine net 14.000,00 TL/ay huzur hakkı verilmesi,
- Günlük yurtiçi ve yurt dışı harcırahın Yönetim Kurulunca belirlenmesi,
- 2022 ve 2023 yılına ilişkin olarak huzur hakkı ücretlerinden vergi beyannamesinde ödenecek vergi çıkması durumunda bu verginin şirketçe karşılanması

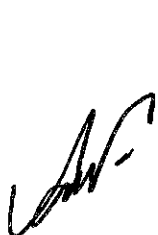
şeklindeki önergesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.031.248-~~8~~ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.714.170,884-~~8~~ itibari değerde oyla ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

**8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 11. maddesinin tadili müzakeresi**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu” başlıklı 11.maddesinin “Ana Sözleşme Tadil Metni”nde (EK-2) yer aldığı şekilde değiştirilmesi için şirket esas sözleşmemizin tadil edilen 11 nolu maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/04/2022 tarih ve E-29833736-110.03.03-19816 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 20.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00073996136 sayılı izinlerine istinaden tutanak ekinde mevcut olan şekli ile Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bu tadil, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edilmiştir.

**9. Yıl içerisinde görevden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin istifasının kabulü ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.**

03/02/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği görevlerinden ayrılan Sn. Fahrettin POYRAZ'ın istifası,

  
Sayfa 3/9



04/03/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Vahit KIRIŞCI'nın istifası,  
08/04/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. İbrahim YUMAKLI'nın istifası,  
22/04/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sn. Temel Tayyar YEŞİL'in istifasının kabulü ile boşalan üyelikler yerine,

08/04/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Temel Tayyar YEŞİL ve  
22/04/2022 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Hüseyin AYDIN,

Genel Kurulun tasvibine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamalar fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.031.248-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.714.170,884-₺ itibari değerde oy ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Daha sonra Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önergesi doğrultusunda, Yönetim Kurulumuzun 29/03/2022 tarihli kararı ile;

- Sn. Adnan GÜN (TC Kimlik No: 50315900340001000000000000000000)
- Sn. Mustafa HAMARAT (TC Kimlik No: 50315900340001000000000000000000)

Yönetim Kurulu bağımsız üye adayları olarak seçilmiş ve genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bağımsız üyeliklere ilişkin seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.031.248-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.714.170,884-₺ itibari değerde oy ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

Ayrıca Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Sertaç GÜRSOY'un önergesi doğrultusunda,



- Sn. Hüseyin AYDIN (TC Kimlik No: 50315900340001000000000000000000)
- Sn. Mehmet YENER (TC Kimlik No: 50315900340001000000000000000000)
- Sn. Ahmet BAĞCI (TC Kimlik No: 50315900340001000000000000000000)


31/05/2023 tarihine kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine aday gösterilmişlerdir. Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 5.031.248-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 253.714.170,884-₺ itibari değerde oy ve oy çokluğuyla onaylanmıştır.

#### **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 28/03/2022 tarihli kararı ile, şirketin 2022 yılına ait finansal tablolarının bağımsız denetimini yapmak üzere Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Bu seçimler fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamada 36.795-₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 258.708.623,884-₺ itibari değerde oyla onaylanmıştır.

  
  
Sayfa 4/9



**11. 2021 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 11/03/2022 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 16 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

31/12/2021 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 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**

Yatırımcı ve İştirak ilişkileri birimine 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, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 numaralı ilke kapsamında herhangi bir işlem yapıldığına dair bir beyan iletilmediği Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

**13. 2021 yılı hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi**

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası'na uygun olarak ve 28/03/2022 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Önerisinde belirtildiği üzere;

Şirketin 2021 yılında toplam bağış ve yardım tutarının 1.508.969-₺ olduğu şeklinde genel kurul bilgilendirilmiştir.


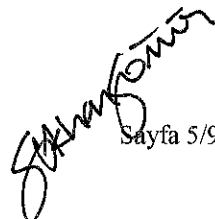
**14. "Ücretlendirme politikası" ve üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve müzakeresi**

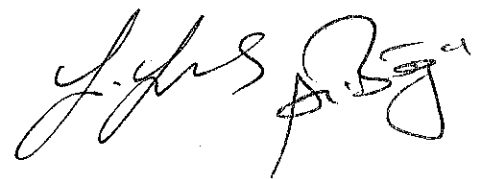
Şirketin Ücretlendirme Politikası'na uygun olarak ve Şirketin 11/03/2022 tarihinde kamuoyuna ilan ettiği 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların 30 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere;

2021 yılında, konsolide edilen şirketlerdeki Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ile Genel Müdür Yardımcılarına sağlanan faydaların toplamının Türkiye faaliyetleri için 5.145.612-₺ ve İran faaliyetleri için 7.275.440-₺ 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 oy birliğiyle onaylanmıştır.



## 16. Dilek ve temenniler

Toplantıya fiziken katılan hissedarlardan Rifat Emre Amcaoğlu söz alarak tesis gezisi talebinde bulundu. Söz konusu talebe ilişkin olarak Şirket Genel Müdürü açıklamada bulunarak İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında uygunluğu denetlendikten sonra tesis ziyareti yapılabileceğini belirtti.

Toplantıya fiziken katılan hissedarlardan Aykut Kocabey söz alarak finansal tablolarla ilgili sınırlı olumlu görüş verildiği belirterek bununla ilgili yeni dönemde alınması planlanan önlemlerle ilgili bilgi talep etti. Ayrıca şirket bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin etkilerinin finansal tablolar üzerindeki etkilerinin ne zaman görülebileceğini sordu. Söz konusu talebe karşı Şirket Genel Müdür Yardımcısı söz alarak sınırlı olumlu görüşün kaynağı olan durumla ilgili alınacak önlemlere ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca bağlı ortaklık Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ilgili olarak yatırım çalışmalarının devam ettiğini, dolayısıyla etkilerinin daha çok 2023 yılında görülebileceğini belirtti.

Toplantıya elektronik ortamda katılan hissedarlardan Sercan Akgök söz alarak Finansal raporlarda gayrimenkul değerlemesinin Ekim 2021 döneminde yapıldığı görülüyor, enflasyonist ortam göz önüne alınarak 2022 yılı mali tablolarında gerçek değerini yansıtması için gayrimenkul değerlemesi yapılmasını temenni ve talep ettiğini belirtti.

## 17. Kapanış

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Ahmet BAĞCI 25/05/2022 tarihi ve 10.58 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 4 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

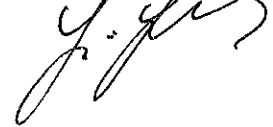
Ayten KURŞUN  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gökhan GÜMÜŞ  
OY TOPLAMA MEMURU




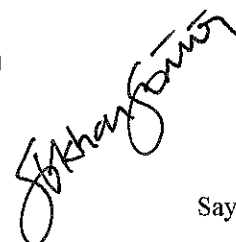
  
Ahmet BAĞCI  
TOPLANTI BAŞKANI

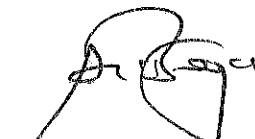
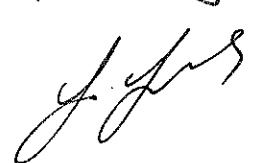
Yunus YILDIZ  
TUTANAK YAZMANI



## EK-1: Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2021 yılına ait Kâr Dağıtım Önerisi

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2021 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 sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	608.263.683,00	808.231.984,24
4	Vergiler (-)	138.474.285,00	52.303.647,45
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık	523.125.635,00	755.928.336,79
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		362.132.883,58
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	14.343.914,61	14.343.914,61
8	<b>NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)</b>	<b>508.781.720,39</b>	<b>379.451.538,60</b>
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.508.968,52	1.508.968,52
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem	510.290.688,91	380.960.507,12
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	608.263.683,00	808.231.984,24
	<i>Nakit</i>		
	<i>Bedelsiz</i>		
	<i>Toplam</i>		
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>		
13	<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	<b>OLAĞANÜSTÜ YEDEK</b>	<b>508.781.720,39</b>	<b>379.451.538,60</b>
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

## EK-2:ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

### ESKİ ŞEKİL

#### YÖNETİM KURULU :

##### MADDE 11:

Şirketin Yönetim Kurulu TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, TTK hükümleri çerçevesinde seçilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekâleten Şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. İşbu Esas Sözleşme, TTK, SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği, Genel Kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda, en geniş mânada Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

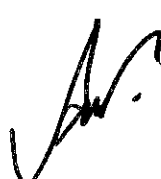
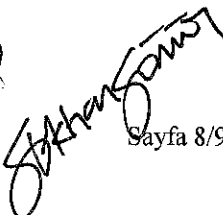
Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

### YENİ ŞEKİL

#### YÖNETİM KURULU :

##### MADDE 11:

Şirketin Yönetim Kurulu TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az 5 (beş), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından, TTK hükümleri çerçevesinde seçilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmek kaydıyla asaleten ve/veya vekâleten Şirketin Genel Müdürlük görevini ifa eden kişi Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. İşbu Esas Sözleşme, TTK, SPK veya diğer ilgili mevzuat gereği, Genel Kurulun münhasır yetkisine girmeyen her konuda, en geniş mânada Şirketi temsil ve ilzam yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu toplantıları gerekli görüldüğü hallerde elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Yönetim Kurulu toplantı ve kararlarına ilişkin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili diğer hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu üyelerine bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılacak aylık ücret veya huzur hakkı ödenir. Yönetim Kurulunda görev alacak Bağımsız üyelerin

  
  
Sayfa 8/9




sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Şirketin Yönetim Kurulu/Müdürler Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

  
Şekherhan Şahin

