

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 09.04.2010 TARİHLİ
58. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 09.04.2010 tarihinde saat: 10.00'da Şirket merkez adresi olan Kasap Sokak No: 22 Esentepe, Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.04.2009 tarih ve 20362 sayılı yazıları ile görevlendirilen Handan TATAR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23 Mart 2010 tarih, 7527 sayılı nüshasında ve 8 Mart 2010 tarihli Dünya ve 7 Mart 2010 tarihli Yeni Şafak gazetelerinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 83.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 8.350.000.000 paydan; 83.943TL'lik sermayeye karşılık 8.394.300 adet hisse asaleten, 2.438.553TL'lik sermayeye karşılık 243.855.300 adet hisse vekaleten ve 63.417.422,41'lik sermayeye karşılık 6.341.742.241 adet hisse temsilen olmak üzere 65.939.918,41 TL'lik sermayeye karşılık toplam 6.593.991.841 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetim kurulu üyeleri Selahattin AYDOĞAN ile N. Kemal BAYAR'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine toplantı Yönetim kurulu başkanı Bedrettin YILDIRIM tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1) Divan Başkanlığına Ana sözleşmenin 38. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin YILDIRIM, Oy Toplama Memurluğu'na Hamdi GÖNÜLLÜ ve Divan Kâtipliğine Ali BARUTÇUOĞLU; Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 adet hisse) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 2) Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda seçilen Divan Heyetine Hermitage Global Master (163.338.900hisse/adet) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oyuna karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile yetki verildi.

Madde 3) 2009 yılı hesap ve işlemlerine dair Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ile ilgili gündemin üçüncü maddesine geçildiğinde, verilen önerge gereğince; Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca toplantıdan 15 gün evvel Sayın Ortakların tetkikine sunulmuş olması nedeniyle sadece Yönetim Kurulu raporunun sonuç kısmı ile Denetim Kurulu raporunun ayrı ayrı okunmasına Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund (5.795.800 adet hisse) ve Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (57.201.000 adet hisse) vekili Berna Yazkan ile Eastern European Equity Fund (9.000.000 adet hisse) ve Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.358.656.141 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu raporlar alınan karar doğrultusunda ayrı ayrı okundu.

Madde 4) Bağımsız Dış Denetim Firmasının hazırlamış olduğu denetim raporu özeti okundu.

Madde 5) 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Bilânço ve Kâr/Zarar hesapları okundu Ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund (5.795.800 adet hisse) vekili Berna Yazkan ile Hermitage Global Master (163.338.900 adet/hisse) ve SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.421.357.141 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile tasdik edildi.



Madde 6) Verilen önergeye göre, Yasal mali tablolarında yer alan 34.586.027 TL karın; 881.151 TL kısmının Özkaynaklarda bulunan Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası fonu hesabına alınması, kalan 33.704.876 TL kısmının da yasal defterde yer alan geçmiş yıl zararı hesabına mahsup edilmesine Nejat Öz (8.370.200), Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.418.782.741 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 8) Denetim Kurulu Üyeleri yapılan oylama sonucunda Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

Madde 9) Şirketin kar dağıtım politikaları hususunda ortaklara dağıtılan faaliyet raporu içeriği ayrıca açıklandı.

Madde 10) Şirketin 2010 yılına ait mali tablolarının Bağımsız Dış Denetimini yapacak Şirketin tespiti için Denetimden Sorumlu Komite tarafından seçilerek Yönetim Kurulunca karara bağlanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firması Genel Kurul'un tasdikine sunuldu ve Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) Varlık transferi değerlendirme raporu okunarak ilişkili taraflardan Tarım Kredi'ye yapılan satışların 31.12.2009 tarihli kamuya açıklanan finansal tablolarda yer alan aktif büyüklüğünün ve brüt satış toplamının %10'unu aştığı, diğer ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin ise bu oranı aşmadığı,

Bütçelenen satış miktar ve tutarları ile gerçekleşen satış miktar ve tutarları arasında önemli sapmaların olmadığı ve satış şartlarının sözleşme hükümlerine uygun olduğu,

Ürün birim satış fiyat ortalamasının ürünü satın alan firmanın Tarım Kredi Kooperatifleri veya ilişkili olmayan taraf olmasına göre farklılık göstermediği, dolayısıyla uygulanan fiyatların adil ve makul olduğu bilgisi verildi.

Madde 12) Ziraat Fakültesinde okuyan çiftçi çocuğu öğrencilerine verilen eğitim bursu ve Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı bina inşaatına Sosyal sorumluluk çerçevesinde katkıda bulunulmasına ilişkin bilgi verildi.

Madde 13) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in Yönetim Kurulu Üyelikleri için verdiği önergede Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ni temsilen isimleri yazılı:

1) Bedrettin YILDIRIM, 2) Necdet DİRİK, 3) Hamdi GÖNÜLLÜ, 4) Dr. Erol DEMİR, 5) Yusuf YEŞİL, 6) Veli ÇELEBİ ve ana sözleşmenin 15. maddesi gereği şirket Genel Müdürü Mehmet KOCA 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 14) Denetim Kurulu üyeliklerine; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önergede isimleri yazılı;

1) Selahattin AYDOĞAN, 2) Namık Kemal BAYAR 10 Nisan 2009 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetim kurulu üyeliklerine Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 adet hisse) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile seçildiler.

Madde 15) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ile ilgili olarak; Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Vekili Oktay MALYEMEZ'in verdiği önerge oya sunulmuş ve Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.750,00 TL, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500,00 TL ile Denetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.500,00 TL huzur hakkı ile net 50,00 TL günlük harcırak verilmesi hususu Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 16) Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı hususlarda Yönetim Kuruluna Hermitage Global Master (163.338.900 adet hisse) ile SHY-D LLC (3.500.000 hisse/adet) vekili Hikmet Vuslat Sümen'in çekimser oylarına karşılık katılan hissedarların (6.427.152.941 adet hisse) kabul oyu ile oy çokluğu ile izin ve yetki verildi.

Madde 17) Teklif ve temenniler maddesine geçildiğinde küçük hisse sahibi bazı ortaklar şirket hakkında sorular sormuş şirket Genel Müdürü Mehmet KOCA sorulan soruları ileriye dönük hedefleri de açıklayarak cevaplamıştır.

Madde 18) Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanı toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı mahallinde ortaklar huzurunda bilgisayar ortamında 7 suret tanzim edilerek, okundu ve imzalandı. 9 Nisan 2010 Şişli/ İstanbul

Handan TATAR
BAKANLIK KOMİSERİ

Hamdi GÖNÜLLÜ
OY TOPLAMA MEMURU

Bedrettin YILDIRIM
DİVAN BAŞKANI

Ali BARUTÇUOĞLU
KÂTİP ÜYE