

GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ
30 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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:

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi’nin (“Gübretaş”) kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 ₺, çıkarılmış sermayesi ise 334.000.000 ₺’dir. Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Genel kurul çağrısının yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Hisse Tutarı-₺	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği	262.954.535,88	78,73%	26.295.453.588	78,73%
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.	2.146.559	0,64%	-	-
Diğer	68.898.905,12	20,63%	6.889.890.512	20,63%
Toplam	334.000.000	100,00%	33.185.344.100	99,36%

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

Şirketimizi ve bağlı ortaklıklarını 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 <https://www.gubretas.com.tr/tr/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ulaşılabilir.

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

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin pay sahiplerinden gündeme madde konulmasına ilişkin şirketimizin Yatırımcı ve İştirak ilişkileri birimine yazılı olarak iletilmiş bir talep bulunmamaktadır.

30 EYLÜL 2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve şirketimizin "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 başkanlığının oluşumu gerçekleştirilecektir.

2. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında hazırlanmış olan 2025 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) düzenlemeleri uyarınca TSRS uyumlu yıllık sürdürülebilirlik raporu genel kurul bilgi ve onayına sunulacaktır.

3. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı konusundaki teklifinin müzakeresi ve oylamaya sunulması

02.09.2026 tarihinde KAP'ta ilan edilen, Yönetim Kurulu'nun EK-1'de yer alan kâr dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

4. Dilek, temenniler ve kapanış

Toplantı Başkanlığı tarafından toplantı kapanışı yapılacaktır.

EK-1

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)	
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	334.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	915.014.616,23

Esas Sözleşme Uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu	Yoktur
---	--------

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	8.008.448.767,00	2.901.039.579,73
4	Vergiler (-)	2.430.208.797,00	0,00
5	Net Dönem Kârı (=) (SPK için Ana Ortaklık Payı)	5.275.520.771,00	2.901.039.579,73
6	Geçmiş Yıl Zararları (-)		(671.762.483,91)
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	5.275.520.771,00	2.229.277.095,82
	Yıl İçinde Yapılan Kar Payı Avansı (-)		
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/(zararı)		
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.932.434,36	5.932.434,36
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	5.281.453.205,36	2.235.209.530,18
11	Ortaklara Birinci Kar Payı		
	Nakit		
	Bedelsiz		
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		148.330.000,00
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK		580.947.095,82
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Kar Payı Oranları Tablosu						
	Grubu	Toplam Dağıtılan Kar Payı		Toplam Dağıtılan	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Brüt	-	1.500.000.000,00	0,00	28,43%	4,4910	449,10%
	Toplam	1.500.000.000,00	0,00	28,43%	4,4910	449,10%