

**GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.'NİN 30/09/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30/09/2026 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Yamanevler Mahallesi, Ahmet Tevfik İleri Caddesi, No:1/3 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/09/2026 tarih ve 126833346 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Uğur ÖZYİĞİT, Sn. Musa GORAL, Sn. Hasan DURSUN, Mehmet ŞAHİN hazır bulunmuştur. Ayrıca 2025 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporunun denetimini yapan Real Bağımsız Denetim A.Ş. denetçisi İlhan Kılıç toplantı yerinde bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/09/2026 tarih ve 11660 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve süresi içinde yapılmıştır. Genel kurul çağrısı ayrıca 02/09/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun ("KAP") 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 adresindeki internet sitesinde ilan edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 334.000.000-₺ olan toplam ödenmiş sermayesini temsil eden 33.400.000.000 adet paydan; 104.178.400,000 adet payın asaleten temsil edildiği, 639.391.100,000 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edildiği, 26.295.453.588,400 adet payın vekâleten temsil edildiği görülmüş olup genel toplamda itibari değeri 270.390.230,884-₺ olan 27.039.023.088,400 adet payın toplantıda temsil edildiği görülmüştür. Böylece gerek Kanun gerekse şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun gerek Bakanlık Temsilcisi ve gerekse Yönetim Kurulu Başkan Vekili tarafından tetkik edilmesi ve anlaşılması üzerine toplantı, Gübre Fabrikaları Türk A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ("İç Yönerge") 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Uğur ÖZYİĞİT tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

İç Yönerge'nin 7. maddesi uyarınca atanan ve genel kurul evrakını ve eklerini imzalamaya yetkili olan Toplantı Başkanı Sn. Uğur ÖZYİĞİT tarafından Sn. Güneş Gonca YILDIRIM oy toplama memuru ve Sn. Ayça GEÇTOĞAN ÖKSÜZ tutanak yazmanı olarak görevlendirilerek toplantı başkanlığı oluşturulmuştur. Toplantı Başkanı, e-GKS sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Sn. Özgür Fırat CERTEL ve Sn. İlayda Bengisu YAVUZ'u görevlendirmiştir.

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

Şirket ortaklarından Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürlüğü temsilcisi Sn. Ahmet Çağrı TATAR'ın toplantı başkanlığına sunduğu ve genel kurulda okunan önergesi ile toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce ilan edilmiş olduğundan 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik Raporu'nun okundu kabul edilmesi ve doğrudan oylamasına geçilmesi teklif edildi. Fiziki ve elektronik ortamda önerge oylamaya sunuldu ve 144.242 ₺ itibari değerinde olumsuz oya karşılık 270.245.988,884 ₺ itibari değerinde olumlu oyla ve oyçokluğu ile kabul

edilmiştir. Önerge doğrultusunda 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu fiziki ve elektronik ortamda oylamaya sunuldu ve 144.242 ₺ itibari değerde olumsuz oya karşılık 270.245.988,884 ₺ itibari değerde olumlu oyla ve oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

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

Yönetim Kurulu'nun 02/09/2026 tarihinde KAP'ta ilan edilmiş kar dağıtımına ilişkin teklifi ve EK.1'de yer alan Kar Payı Dağıtım Tablosu uyarınca brüt 1.500.000.000 TL (birmilyar beşyüzmilyon Türk Lirası) kar dağıtımı yapılması önerilmiştir. Yönetim Kurulu'nun önerisi genel kurula okundu.

Pay sahiplerinden Mahmut Sönmez söz alarak kar dağıtımı yerine pay geri programı düşünüldüğünü sordu. Y.K. Başkan Vekili Uğur Özyiğit cevap verdi.

Ayrıca Toplantı Başkanlığı'na sunulan ve Genel Kurul'a okunan önerge ile kar dağıtımının ortaklara payları oranında nakden ve peşin olarak ödenmesi, karın dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda ise Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi teklif edilmiştir. Neticede 2025 yılı karından olağanüstü yedeklere ayrılmış kardan ödenmek üzere brüt 1.500.000.000 TL karın ortaklara payları oranında nakden ve peşin olarak dağıtılması, kar dağıtım tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 270.390.230,884 ₺ itibari değerde olumlu oyla ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

4. Dilek, temenniler ve kapanış

Toplantı Başkanı pay sahiplerine söz verdi. Çetin Ganioglu söz aldı. Uzun bir süreden sonra gerçekleşen temettü ödemesi yapılması vesilesi ile yönetime teşekkürlerini iletti. Yatırımcıların daha fazla bilgilendirilmesini teminen sermaye piyasaları ile iletişimin güçlendirilmesi konusunda temennilerini iletti. Jak Esim söz aldı. Temettü tarihinin belirlenmesi konusundaki temennisini paylaştı. Mustafa Can söz alarak bağlı ortaklığın altında yeni kurulan şirket, maden faaliyetleri, Razi'nin satışı ile ilgili son durumu, bedelsiz sermaye artırımını yönündeki bilgi taleplerini paylaştı.

Toplantı Başkanı tarafından, söz konusu hususlarda gelişme olması halinde kamuyu aydınlatmada gerekli duyuruların yapılacağı ifade edildi, gündem dışındaki konuların toplantıda görüşülemeyeceğini aktardı. Koray Salan söz aldı. Maden faaliyetlerinin karlılığına değinerek, maden faaliyetlerinin paylaşılması yönündeki temennisini paylaştı.

Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sn. Uğur ÖZYİĞİT saat 10:33 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı kapatmıştır. 30/09/2026

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 suret tanzim edilerek, okunmuş ve imzalanmıştır.

Ekler:

- 1- Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Uğur ÖZYİĞİT
Toplantı Başkanı

Güneş Gonca YILDIRIM
Oy Toplama Memuru

Ayça GEÇTOĞAN ÖKSÜZ
Tutanak Yazmanı

EK-1: Kâr Payı Dağıtım Tablosu

Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			334.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			915.014.616,23
Esas Sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi			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
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	-	-
	<i>Nakit</i>	-	-
	<i>Bedelsiz</i>	-	-
	<i>Toplam</i>	-	-
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
	<i>Yönetim Kurulu Üyelerine</i>	-	-
	<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	-	148.330.000
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	-	580.947.095,82
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	1.500.000.000	1.500.000.000