


**GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 KASIM 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

2 4 5	PAY SAHİBİNİN ADI/ SOYAD ÜNVANI	T.C. / V.K. NO:	UYRUCU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARI NEDENİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO'SU	İMZA
1	Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi	4120004477	T.C.	Nida Kule Göztepe İş Merkezi Merdivenköy Mah. Bora Sk. No: 1 Kat: 12-30-31 P.K.34732 Kadıköy/İstanbul	140.000.000,00	Borsa Dışı 07.04.2023	TEMSİLEN	VEKALETEN	AYTAC ONKUN		

**ŞİRKETİN SERMAYESİ VE**  
**PAYLARIN** 140.000.000,00-TL,  
**ASGARİ TOPLANTI**  
**NİSABİ:** 35.000.000  
**MEVCUT TOPLANTI**  
**NİSABİ:** 140.000.000

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Halit Semih DEMİRCAN

**TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN:**  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Halit Semih DEMİRCAN

**TUTANAK YAZMANI**  
Görkem DİDİDOĞU

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Gülseren AYHAN

**HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK SERMAYE**  
**YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA UYGUNDUR.**

**KAŞE**  
**İMZA**

**GÜBRETAŞ MADEN**  
**YATIRIMLARI A.Ş.**  
Müstafâ Kemal Mah. Dumlupınar Bulv. No:286/AS5  
Teşekkül İş Merkezi ÇANAYVA / ÇANKARA  
MALTEPE YOLU 4120063163 T.C.Sic.No: 444814  
MERSIS: 04120973163000001

**GÜBRETAS MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26.11.2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Gübretaş Maden Yatırımları Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 26.11.2024 tarihinde, saat 14:00' te, şirket merkez adresi olan Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266A İç Kapı No:95 Çankaya / Ankara adresinde, Ankara Ticaret İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Gürsel AYHAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmaktadır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının **140.000.000,00-TL** olan toplam itibari değerinin ve 140.000.000- Adet payın, temsilen toplantıda temsil edildiği böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede toplantı nisabının mevcut olduğu toplantının yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Halit Semih DEMİRCAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündem**

**1- Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Başkanlığına tutanakların imzalanması konusunda yetki verilmesi:**

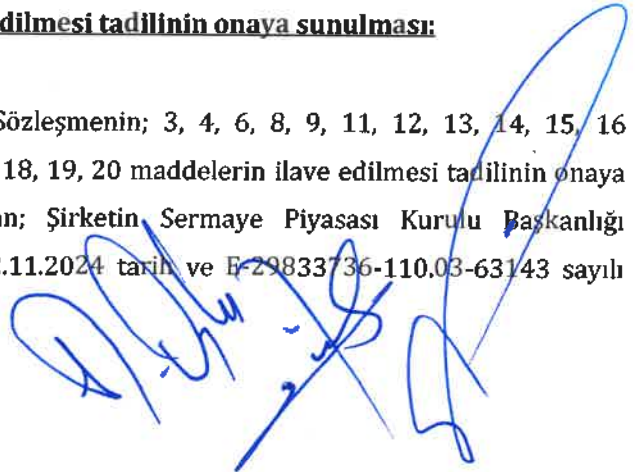
Açılış ve saygı duruşu yapıldı Toplantı başkanlığına Sn. Halit Semih DEMİRCAN, tutanak yazmanlığına Sn. Görkem DURDU'nun seçilmesine ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündeme konu eklenmesi ve maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi vekili Sn. Aytaç ONKUN tarafından verilen gündeme konu eklenmesi ve maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin değişiklik önerileri okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**2- Esas Sözleşmenin; 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maddelerinin değiştirilmesine, 17, 18, 19, 20 maddelerin ilave edilmesi tadilinin onaya sunulması:**

Gündem maddesi sehven "Esas Sözleşmenin; 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maddelerinin değiştirilmesine, 17, 18, 19, 20 maddelerin ilave edilmesi tadilinin onaya sunulması" şeklinde yazıldığından; Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi 22.11.2024 tarih ve E-29833736-110.03-63143 sayılı





uygunluk yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 25.11.2024 tarih ve E-50035491-431.02.00103255461 sayılı yazısı ile uygunluğu alınan Esas Sözleşmenin; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 maddelerin değiştirilmesi, 17 maddenin ilave edilmesi tadil metinleri görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

**3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından hazırlanmış "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi:**

Şirket ortağı Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi vekili Sn. Aytaç ONKUN tarafından, "Yürürlüğe alınması planlanan Pay Geri Alım Programı (Program) 30/10/2024 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu kapsamda Programın içeriğinin değiştirilmeden sadece madde numaralarının düzeltilerek Pay Geri Alım Programının okundu kabul edilmesi, kabulü ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi için doğrudan oylamaya geçilmesini teklif ederiz." önergesi verildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; Gübre Fabrikaları T.A.Ş. tarafından hazırlanmış "Pay Geri Alım Programı'nın genel kurulun onayına sunulması ve "Pay Geri Alım Programı" kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi:**

Mustafa KABAKCI ve Enes Baki YENER'in mevcut yönetim süresi olan 29/03/2025 tarihine kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**5- Bağış ve Yardım Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası ve Ücret Politikasının görüşülmesi ve kabulü:**

Şirketin Bağış ve Yardım Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası ve Ücret Politikası okundu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

**6- Kapanış:**

Toplantıda görülecek gündem maddesi kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 16.00'da sona erdirildi.

**Toplantı Başkanı**  
**Halit Semih DEMİRCAN**

**Yazman**  
**Görkem DURDU**

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Gürsel AYHAN**

**Tek Pay Sahibi**  
**Gübre Fabrikaları Türk**  
**Anonim Şirketi Temsilcisi**  
**Aytaç ONKUN**

**GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.**  
**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**  
(Gündem madde 2)

Değiştirilmesi veya eklenmesi öngörülen Şirket Esas Sözleşmesinin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddelerinin okundu kabul edilmesini, tekrar okunmadan doğrudan oylamaya geçilmesini teklif ederiz.

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.**  
**TEMSİLCİSİ**

**Aytaç ONKUN**

*Önceki  
26/11/2024  
Aytaç*

**GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.**  
**GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**  
(Gündem madde 3)

Yürürlüğe alınması planlanan Pay Geri Alım Programı (Program) 30/10/2024 tarihinden bu yana Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi internet sitesinde ve şirket merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuştur. Bu kapsamda Programın içeriğinin değiştirilmeden sadece madde numaralarının düzeltilerek Pay Geri Alım Programının okundu kabul edilmesi, kabulü ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi için doğrudan oylamaya geçilmesini teklif ederiz.

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.**  
**TEMSİLCİSİ**

**Aytaç ONKUN**

Görüş  
26/11/2024  
A. Onkun

**GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.  
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

İlan olmuş gündemin "Kapanış" maddesinden önce görüşülmek üzere aşağıdaki gündem maddesinin de Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesini ve karara bağlanmasını,

**Gündem Madde No: 4 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi,**

Eklenecek gündem maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüş vermiş olduğu Sn. Mustafa KABAKCI ve Sn. Enes Baki YENER'in, mevcut yönetim kurulunun görev süresi olan 29/03/2025 tarihine kadar görev almak üzere seçilmelerini,

teklif ederiz.

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.  
TEMSİLCİSİ**  
Aytaç ÖNKUN

Önkun  
26/11/2024

**GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.  
GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

İlan olmuş gündemin "Kapanış" maddesinden önce görüşülmek üzere aşağıdaki gündem maddesinin de Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesini ve karara bağlanmasını,

**Gündem Madde No: 5 – Bağış ve Yardım Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası ve Ücret Politikasının görüşülmesi ve kabulü,**

Eklenecek gündem maddesi kapsamında Bağış ve Yardım Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası ve Ücret Politikasının okundu kabul edilmesini, tekrar okunmadan oylamaya geçilmesini,  
teklif ederiz.

**GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş.  
TEMSİLCİSİ**  
Aytaç ONKUN

902/163  
26/11/2024  
Aytan

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

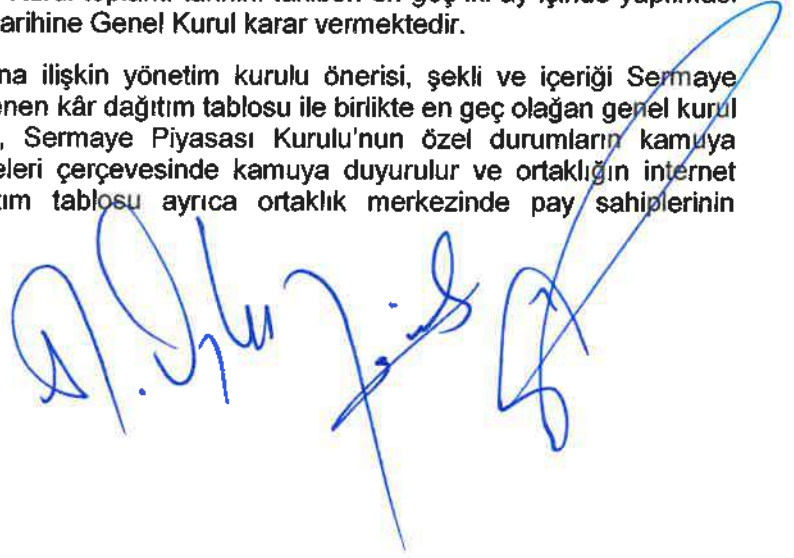
Şirketimiz GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Mevcut yasal düzenlemeler kapsamında hazırlanmış olan finansal tablolarımızda yer alan dönem kârı esas alınarak hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı üzerinden yasalarla belirlenen genel yedek akçeler ayrıldıktan sonra bu konudaki mevzuat ve esas sözleşme hükümleri ile şirketimizin uzun ve kısa vadeli şirket stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa değeri, nakit akımları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak hesaplanacak kâr payı tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak kâr dağıtım önerisi ile Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. (Dağıtılacak kâr bakımından ortaklar ve kâra katılan diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı belirlenmesi gerekmektedir. Payları borsada işlem görmeyen ortaklıklar için kâr payı dağıtım oranı, bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârının yüzde yirmisinden az olamayacaktır.

Genel Kurulumuzun kararları çerçevesinde nakden kar dağıtılabilir. Şirketimiz, şirket menfaatlerini de göz önünde bulundurarak kâr payı dağıtılmasını prensip olarak benimsemektedir. Kâr payı ödemeleri kâr payı kuponunun ortaklığa ibrazı karşılığında yapılır.

Kâr payının hangi tarihlerde ve ne şekilde dağıtılacağı esas sözleşmenin ilgili maddesine göre Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Genel kurul tarafından kâr payı dağıtılması kararı alındığı takdirde nakit kâr payı dağıtımını en geç kar dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir.

Şirketimizin kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi, şekli ve içeriği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen kâr dağıtım tablosu ile birlikte en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte, Sermaye Piyasası Kurulu'nun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve ortaklığın internet sitesinde ilan edilir. Kâr dağıtım tablosu ayrıca ortaklık merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulur.



## ÜCRET POLİTİKASI

Şirketimiz GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücretlendirme sistem ve uygulamalarını ve diğer hakları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

### Yönetim Kurulu Üyelerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Genel Kurul kararı ile belirlenir. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak oransal olarak ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ayrıca ödeme yapılabilir.

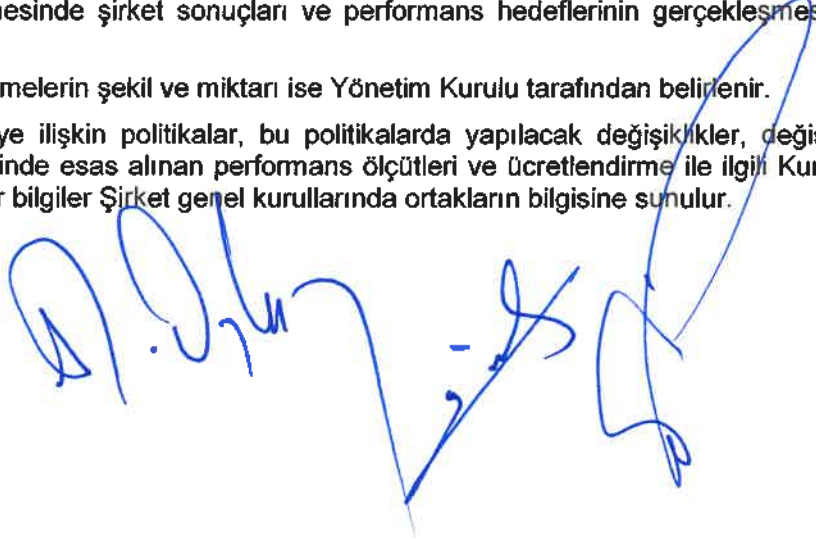
Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması esastır.

### Üst Düzey İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Üst düzey yöneticilere, kişilerin pozisyonları, yapılan işin özelliği, bireysel performans, kıdemleri ve şirketin mali durumu doğrultusunda ücret belirlenmektedir. Söz konusu hakların yıllık olarak belirlenmesinde şirket sonuçları ve performans hedeflerinin gerçekleşmesi de dikkate alınmaktadır.

Yapılacak ödemelerin şekil ve miktarı ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ücretlendirmeye ilişkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değişiklikler, değişken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler Şirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur.



## BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Şirketimiz GÜBRETAŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş. bağış ve yardım politikası; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre oluşturulmuştur.

Şirketimiz kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, sayılanlar ile sınırlı olmaksızın sosyal sorumluluk anlayışı dahilinde tarım, gıda, eğitim, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere sivil toplum kuruluşlarına dernek veya vakıflara üniversitelere kamu kurum ve kuruluşlarına, doğal afet bölgelerine, afet yardım komitelerine sermaye piyasası kanununda ve diğer ilgili mevzuat düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Şirketimiz yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar şirketimiz vizyon, misyon ve politikalarına uygun etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır.

Bağış ve yardımlar nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde de yapılabilir.

Şirketimiz her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesiyle pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlar kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %1 (yüzde bir) ni geçemez.



ESKİ METİN	YENİ METİN
<b>2. ŞİRKETİN UNVANI</b> Şirketin unvanı GÜBRET AŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ dir.	<b>2. ŞİRKETİN TİCARET UNVANI</b> Şirket'in ticaret unvanı "GÜBRET AŞ MADEN YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
<b>3. AMAÇ VE KONU</b> i. Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek ve/veya bunları devir almak ve/veya devir etmektir. ii. Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklama, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütme, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak. iii. Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsalı ve işletilmesi, bilhassa altın madeni araştırması, istihsalı, işletilmesi ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak iv. İstihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi ithali, ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak. v. Şirketin amacı ve konusu ile olarak ilgili yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis edilebilir, laboratuvar hizmetleri verebilir, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunabilir, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir. vi. Her türlü madeni (demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, Antimuan gibi) madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenleri ham olarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek. vii. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde ve yurt dışında pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden	<b>3. AMAÇ VE KONU</b> Şirket'in amaç ve konusu aşağıda verilmektedir: i. Her çeşit maden arama müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatnameleri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek ve/veya bunları devir almak ve/veya devir etmek. ii. Her çeşit maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklamak, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, her türlü maden izabesi yapmak, maden öğütme, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bununla ilgili sanayi tesisleri kurmak. iii. Orijinal durumları veya şu anki fiziksel durumları ne olursa olsun mineral tabakların ve diğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi istihsalı ve işletilmesi, bilhassa altın madeni araştırması, istihsalı, işletilmesi ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak. iv. İstihsal edilen veya sair surette sağlanan jeolojik kaynakların işletilmesi ithali, ihracı ve ticaretini yapmak ve şirket amaçlarıyla ilgili bu amaçlara tali veya bu amaçlar için gerekli sair faaliyetlerde bulunmak. v. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışında her türlü laboratuvar tesis edilebilir, laboratuvar hizmetleri verebilir, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, test ve benzeri işlemleri yapabilir, kalite kontrol faaliyetlerinde bulunabilir, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekküllerle işbirliği yapabilir, faaliyetlerine iştirak edebilir. vi. Her türlü madeni (demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, Antimuan gibi) madenleri çıkarmak, işletmek, bu madenleri ham olarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek. vii. Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde ve yurt dışında pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden



1

GÜBRET AŞ MADEN YATIRIMLARI A.Ş.  
Maden İşletme ve İşletme Hakkı Devri Hizmetleri  
Ticaret Sicil No: 2709495  
Maden İşletme ve İşletme Hakkı Devri Hizmetleri  
Maden İşletme ve İşletme Hakkı Devri Hizmetleri  
Maden İşletme ve İşletme Hakkı Devri Hizmetleri



Dogrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efcba8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek.

viii. Konusuyla ilgili her türlü yatırımlar yapmak.  
ix. Şirket Türkiye’de çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, kurduğu, kuracağı ya da kurulmuş olan vakıflara malvarlığı tahsis edebilir, bu gibi kişi ve/veya kurumlara kardan pay ayırabilir ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel Kurul’un belirleyeceği üst sınırı aşmamak şartı ile her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Bununla birlikte Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına Türk Ticaret Kanunu’nun 522. maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir, bu vakıflara malvarlığı tahsis edebilir.

Şirket yukarıdaki işler dışında mevzuu ile ilgili olarak faaliyeti sırasında gerekli olan her türlü sözleşmeleri ve hukuki muameleleri yapabilir.

Özellikle ve yine Şirket konusu ile ilgili olarak,

1) Yerli ve yabancı şirketler ve şahıslarla geçici veya devamlı adi ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere ortak sıfatıyla katılabilir, işbirliği yapabilir ve mali sorumluluğun taksimine ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

2) Amacını gerçekleştirmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere menkul ve gayrimenkul mallar ve haklarını iktisap edebilir, satın alabilir, yeniden imal ve inşa ettirebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde rehin, ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, fek edebilir ve diğer her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket gayrimenkuller ile ilgili belediyelerde ve ilgili kurumlarda gerekecek imar ve gerekli tüm işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

3) Menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir veya satabilir.

4) Faaliyet için gerekli her çeşit kefalet, rehin, ipotek ve sair her türlü teminat alabilir, verebilir, fek edebilir.

5) Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için lüzumlu bütün alacak ve borçları iltilzam edebilir.

6) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü bankalardan

sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, bunların montajını ve bakımını üstlenmek.

viii. Konusuyla ilgili her türlü yatırımları yapmak.  
ix. Şirket Türkiye’de çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, kurduğu, kuracağı ya da kurulmuş olan vakıflara malvarlığı tahsis edebilir ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu (Bundan sonra “Kurul” olarak anılacaktır.) yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Kurul’un örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulur. Bununla birlikte Şirket, memur, hizmetli ve işçileri yararına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (Bundan sonra “TTK” olarak anılacaktır.) 522 nci maddesinin öngördüğü nitelikte vakıf kurabileceği gibi bu kapsamda kurulan vakıflara da katılabilir, bu vakıflara malvarlığı tahsis edebilir.

Şirket yukarıdaki işler dışında mevzuu ile ilgili olarak faaliyeti sırasında gerekli olan her türlü sözleşmeleri ve hukuki muameleleri yapabilir.

Özellikle ve yine Şirket konusu ile ilgili olarak,

1) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (Bundan sonra “SPKn” olarak anılacaktır.) örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla yerli ve yabancı şirketler ve şahıslarla geçici veya devamlı adi ortaklıklar kurabilir, mevcut şirketlere ortak sıfatıyla katılabilir, işbirliği yapabilir ve mali sorumluluğun taksimine ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

2) Amacını gerçekleştirmek, ihtiyacını karşılamak veya kaynaklarını değerlendirmek üzere menkul ve gayrimenkul mallar ve haklarını iktisap edebilir, satın alabilir, yeniden imal ve inşa ettirebilir, kiralayabilir, bunları kısmen veya tamamen başkalarına satabilir ve kiraya verebilir, bunlar üzerinde rehin, ipotek ve sair ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, fek edebilir ve diğer her türlü tasarruflarda bulunabilir. Şirket gayrimenkuller ile ilgili belediyelerde ve ilgili



DOĞRULAMA KODU  
MERSİS 0412000310390001

Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



veya sair her türlü kişi ve kuruluşlardan her türlü krediler veya borçlar alabilir, gerek kendisinin gerekse başka gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını teminen, maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallarını rehnedebilir, ipotek ve her türlü teminat verebilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir.

7) Yukarıdaki maddelerde sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapabilir, marka, patent, lisans, imtiyazlar gibi hakları alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir.

8) Konusu ile ilgili ihalelere girebilir.

9) Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

kurumlarda gerekecek imar ve gerekli tüm işlerini yapabilir ve/veya yaptırabilir.

3) Menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alabilir veya satabilir.

4) Faaliyet için gerekli her çeşit kefalet, rehin, ipotek ve sair her türlü teminat alabilir, verebilir, fek edebilir.

5) Konusunu gerçekleştirmek ve amacına ulaşmak için lüzumlu bütün alacak ve borçları iltizam edebilir.

6) Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların mevzuata uygun bir şekilde ve zamanında aydınlatılmasını teminen gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki her türlü bankalardan veya sair her türlü kişi ve kuruluşlardan her türlü krediler veya borçlar alabilir, gerek kendisinin gerekse başka gerçek ve tüzel kişilerin borçlarını teminen, maliki bulunduğu taşınır ve taşınmaz mallarını rehnedebilir, ipotek ve her türlü teminat verebilir, mevcut ipotekleri fek edebilir, müşterek borçlu ve müteselsil kefil olabilir. Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesli etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

7) Yukarıdaki maddelerde sözü edilen konularla ilgili olarak yerli ve yabancı sermaye ile işbirliği yapabilir, marka, patent, lisans, imtiyazlar gibi hakları alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, satabilir, kiraya verebilir.

8) Konusu ile ilgili ihalelere girebilir.

9) Şirket TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir. Şirket'in amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Kurul'dan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA İlçesi'dir. Adresi MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BUL NO: 266A İÇ KAPI NO: 95 ÇANKAYA / ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil

#### 4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi ANKARA ili ÇANKAYA İlçesi'dir. Adresi MUSTAFA KEMAL MAH. DUMLUPINAR BUL NO: 266A İÇ KAPI NO: 95 ÇANKAYA / ANKARA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Kurul'a bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen,



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ŞUBRETAŞ MADEN  
ŞİRKETLERİ A.Ş.  
Maden ve Enerji Bakanlığı, Dumlupınar Bulv. No: 266A/95  
Merkezi ÇANKAYA / ANKARA  
Tic. Sic. No: 414814  
MERSİS 041200631030001



ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır	yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.
<b>5. SÜRE</b> Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	<b>5. SÜRE</b> Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.
<b>6. SERMAYE</b> Şirketin sermayesi <del>beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 140.000.000 paya ayrılmış toplam 140.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin önceki sermayesi olan 40.000.000,00 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 100.000.000,00 TL sermayenin tamamı GÜBRE FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden taahhüt edilmiş ve esas sözleşme değişikliğinin tescilinden önce ödenmiştir. Pay senetleri birleşik kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve işbu ana sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla esas itibarıyla devrolunabilir.</del>	<b>6. SERMAYE</b> Şirketin sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 140.000.000 (Yüz Kırk Milyon) adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 140.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Payların tamamı nakden ödenmiştir. Payları birleşik kupürler halinde bastırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Çıkarılan payların tamamının bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Nama yazılı paylar TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde serbestçe devrolunabilir. Devir, Şirket'e karşı, ciro edilmiş nama yazılı pay senedinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir ve Şirket'in pay defterine kayıt ile hüküm ifade eder. Şirket ancak kanuni ret sebeplerinin varlığı halinde devri pay defterine kayıttan imtina edebilir.
<b>7. TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER</b> Şirket Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat uyarınca tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.	<b>7. TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLER</b> Yönetim Kurulu kararı ile Kurul tarafından belirlenen ihraç limiti dâhilinde, yurt içinde ve/veya yurt dışında ihraç ve/veya halka arz etmek suretiyle tahvil, finansman bonusu, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil ile her türlü borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları ile yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirket'in ihraç etmesi yasal olarak mümkün bulunan her tür sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. Bu hususta SPKn'nun ilgili hükümleri uygulanır.
<b>8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındadır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.	<b>8. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ</b> Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Kurul'un



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efcba8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



**GÜBRE TAS MADEN  
FABRİKALARI A.Ş.**  
 Kuruluş Yılı: 1963, Kuruluş Yeri: Samsun, Samsun S. No: 256/495  
 Tescim Yılı: Merkezli ÇANKAYA, ANKARA  
 MERSİS NO: 4120063163 T.C. Sic. No: 444614  
 MERSİS 6412006316300001



Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 152\*\*\*\*34  
Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde  
ikamet eden, ANMET ÇAĞRI TATAR Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 245\*\*\*\*16  
Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde  
ikamet eden, HALİT SEMİH DEMİRCAN Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.  
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 502\*\*\*\*66  
Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde  
ikamet eden, MEHMET OKAN ATEŞ Yönetim  
Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine  
göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için  
seçilebilirler. Görev süresi sona eren Yönetim  
Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim  
Kurulu üyeleri, gündemde ilgili bir maddenin  
bulunması veya madde bulunmasa bile haklı bir  
sebebin varlığı halinde, Genel Kurul kararıyla  
her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu'nda bir üyeliğin, ölüm, istifa  
veya üyeliğin düşmesi gibi nedenlerle  
boşalması halinde, Yönetim Kurulu bir kimseyi  
geçici olarak Yönetim Kurulu'na üye seçer ve ilk  
toplancak Genel Kurul'un onayına sunar. Bu  
suretle seçilen üye onaya sunulduğu Genel  
Kurul toplantısına kadar görev yapar ve  
onaylanması halinde selefinin süresini  
tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinden birinin  
iflasına karar verilir veya ehliyeti kısıtlanır ya da  
bir üyelik için gerekli kanuni şartları  
kaybederse, bu kişinin üyeliği, herhangi bir  
işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona  
erer. Tüzel kişiler Yönetim Kurulu üyesi  
seçilebilir. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye  
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi  
adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece  
bir gerçek kişi tescil ve ilan olunur. Yönetim  
Kurulu üyeleri arasından bir başkan ve bir  
başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri  
gerektirdikçe toplanır. Toplantı yeri Şirket  
merkezidir. Yönetim Kurulu toplantıları  
Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun  
belirleyeceği Türkiye Cumhuriyeti sınırları  
içinde bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, başkanın daveti ile toplanır.  
Her üye Yönetim Kurulu'nun toplantıya davet  
edilmesini yazılı olarak başkandan isteyebilir.  
Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, Şirket'in  
tüm iş ve işlemleri hakkında bilgi isteme, soru  
sorma ve inceleme yapma hakkına sahip olup,  
Yönetim Kurulu üyesinin bilgi alma ve inceleme  
hakkını kısıtlanamaz ve kaldıramaz. Yönetim  
Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır,  
kararlar toplantıya katılan üyelerin  
çoğunluğunun olumlu oyu ile alınır. Bu kural  
Yönetim Kurulu'nun elektronik ortamda  
yapılması hâlinde de uygulanır.

Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma  
hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın  
1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda  
da katılabilir. Şirket, "Ticaret Şirketlerinde



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



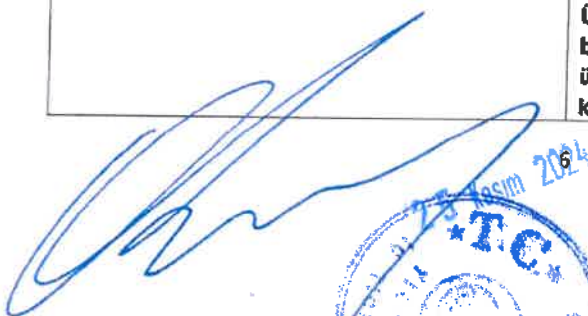

Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılara Şirket Esas 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.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla, içlerinde Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Kurul'un Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak Yönetim Kurulu yapılanması gereği aynı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Toplantıya katılmayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının karar defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve işbu tutanağın toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine üye taahhütü

  
  
2024

  
  
T.C. MADEN BAKANLIĞI  
20 Kasım 2024

Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efcba8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



	<p>sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de karar verebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, çağrı usulü, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Esas Özleşmede hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Kurul'un kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. TTK'nın 394 üncü maddesi uyarınca, tutarların Genel Kurul'da belirlenmesi kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı, ücret, ikramiye ve prim hakları vardır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</p>
<p><b>9. ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ</b> Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Yönetim kurulu, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakta yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir</p>	<p><b>9. ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI</b> Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir Yönetim Kurulu, TTK ve Esas Sözleşme ile Genel Kurul'a verilmiş olanlar dışındaki tüm görevler ile yükümlü olup, bu görevlerin gerektirdiği bütün yetkilere sahiptir. Şirket ile ilgili bütün belge, senet, vekâletname, taahhütname, sözleşme ve sair biçümle evrakın, teklif, talep, kabul ve beyanlarının geçerli olabilmesi ve Şirketi ilzam edebilmesi için, Şirket'in resmi unvanı altına konmuş ve Şirket'i temsile yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Şirket'i ilzama yetkili kişilerin ne şekilde imza edecekleri usulü Yönetim Kurulu tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu üyeleri arasında iç yönerge hükümlerine göre görev bölümü yapılabilir. Yönetim Kurulu, TTK 367/1'e göre hazırlayacağı ve kabul edeceği bir iç yönerge ile yönetimin tamamını veya bazı hakları, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.</p>

7.



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



GÖBRETAS MADEN  
YATIRIMLARI A.Ş.  
Müstahf. Genel Yönl. Kumpanyası Bulv. No:26/495  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul / TÜRKİYE  
MERSİS: 041209631830000  
Tic. Sic. No: 44814



biçimde ortaya koyan alacakları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir. Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilan zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur. Yönetim kurulu mali ve diğer hakları genel kurul tarafından belirlenir.

Murahhas üyeye verilecek görev ve ücretler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları ile ücretleri Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir. Yönetim Kurulu temsil yetkisini hazırlayacağı bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir.. Ancak en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir.

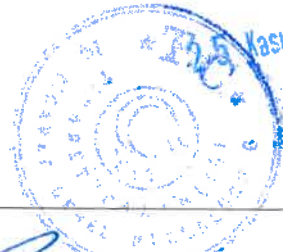
Yönetim Kurulu üyelerinin müzakerelere katılma, Şirket ile işlem yapma ve Şirket'e borçlanma yasaklarına ilişkin TTK hükümleri uygulanır. Şirket, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilecek yetki kapsamında Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulması şartı ile kendi paylarını ve/veya hakim ortaklarının paylarını iktisap edebilir veya rehin olarak kabul edebilir. Şirket'in kendi paylarını geri alması söz konusu olursa Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uygun olarak hareket edilir ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

#### 10. TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:  
29.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 152\*\*\*\*\*34 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, AHMET ÇAĞRI TATAR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.  
Yetki Şekli: (HALİT SEMİH DEMİRCAN, MEHMET OKAN ATEŞ)'den Herhangi Birisiyle Müştereken Temsile Yetkilidir.  
29.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 245\*\*\*\*\*16 Kimlik No'lu, ANKARA / ETİMESGUT adresinde ikamet eden, HALİT SEMİH DEMİRCAN (Yönetim Kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

#### 10. KURUMSAL YÖNETİM

Kurul tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır.



SÜBRETAS MADEN  
YATIRIMLARI A.Ş.  
Maden İşleri Bakanlığı, Damlatıpınar Blok. No:206/A05  
Maden İşleri Merkezi ÇANKAYA / ANKARA  
MALİ E-İND. #120963193 Tic.Sic.No: 444814  
MERSİS 041209631930000

Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞRI TATAR, MEHMET OKAN ATEŞ)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temeile Yetkilidir.

29.3.2025 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 502\*\*\*\*\*66 Kimlik No'lu, ANKARA / ÇANKAYA adresinde ikamet eden, MEHMET OKAN ATEŞ (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (AHMET ÇAĞRI TATAR, HALİT SEMİH DEMİRCAN)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

3.4.2025 tarihine kadar MEHMET OKAN ATEŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

3.4.2025 tarihine kadar AHMET ÇAĞRI TATAR Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

### 11. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplantılar. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonunda itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim kurulunun uygun göreceği elverişli başka yerde veya şehirde toplanır. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 4527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin

### 11. GENEL KURUL

Genel Kurul toplantıları, olağan veya olağanüstü olarak yapılır.

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren TTK'da belirtilen süre zarfında ve senede bir defa, olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği zaman ve hallerde yapılır. Genel Kurul toplantılarına daveti, süresi dolmuş olsa bile Yönetim Kurulu yapar. Şirket sermayesinin en az yarımda birini oluşturan pay sahipleri Yönetim Kurulu'ndan Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

a) Davet Şekli: Genel Kurul toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve yeri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 3 (üç) hafta önce, şirket'in internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı çağrısı iadeli taahhüdü mektup ile yapılır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda SPK'nun 29/1 ve TTK 416'ncı Maddesinde yer alan hükümleri saktır.

b) Toplantı Yeri: Genel Kurul Şirket'in merkez binasında veya şirket'in merkezinin bulunduğu şehirde toplanır.



anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

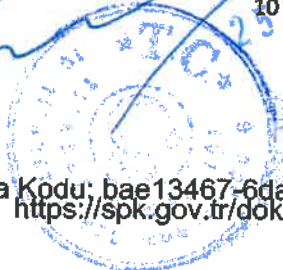
- c) Toplantı ve Karar Nisabı: Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar nisapları konusunda, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uyulur.
- d) Toplantılara Katılacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri: Şirket'in Genel Kurul toplantılarına Ticaret Bakanlığı Temsilcileri'nin katılmasına ilişkin olarak "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
- e) Oyların Kullanılma Şekli: Genel Kurul toplantılarında oy hakkına ilişkin olarak TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.
- f) Toplantıya Katılım: Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel Kurul'a katılmaya yetkili olan pay sahipleri TTK hükümlerine göre belirlenir. Genel Kurula katılacaklar listesi Yönetim Kurulu başkanı veya yetkili kıldığı Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır ve toplantıdan önce kurulun yapılacağı yerde bulundurulur.
- g) Toplantı Başkanlığı: Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, varsa denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemdeki konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

Gerek görülmesi halinde Genel Kurul toplantısı tutanak yazmanı ve oy toplama memuru, pay sahipleri veya pay sahibi olmayanlar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.

Genel Kurul sonunda alınan kararları ve muhalif kalanların sebeplerini gösteren bir tutanak tutulur. Tutanağa ilişkin diğer konularda TTK hükümleri uygulanır.

Pay sahiplerinin Genel Kurul'da oydan yoksunluk durumlarına ilişkin TTK'nın ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efcba8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



	<p>TTK'nın; 415/4 maddesi ile SPKn'nun 30/1 maddesi uyarınca; Genel Kurul'a katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya başkaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</p> <p>Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirket'in Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</p>
<p><b>12. İLAN</b> <del>Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.</del></p>	<p><b>12. İLAN</b> Şirket'e ait ilanlar, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır. Kurul'un düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurul'ca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır. Kurul tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal raporlar ile bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde Kurul'a gönderilir ve kamuya duyurulur.</p>
<p><b>13. HESAP DÖNEMİ</b> <del>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.</del></p>	<p><b>13. HESAP DÖNEMİ</b> Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve o yılın Aralık ayının sonuncu günü biter.</p>
<p><b>14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b> <del>"Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu'nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyar. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra</del></p>	<p><b>14. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</b> Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıllı</p>



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efcba8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





	<p>teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geril alınamaz.</p> <p>Yukarıdaki hükümler dışında yedek akçelerin ayrılması hususunda TTK'nın 519 ila 523. maddeleri ile SPKn ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p>
<p><b>15. YEDEK AKÇE</b></p> <p><del>Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.</del></p>	<p><b>15. BAĞIMSIZ DENETİM</b></p> <p>Şirket'in finansal tablo ve raporlarının bağımsız denetiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer düzenlemeler uygulanır.</p> <p>Şirket Genel Kurul'u tarafından her faaliyet dönemi itibarıyla bir bağımsız denetim kuruluşu seçilir. Seçimden sonra, Yönetim Kurulu, denetleme görevi verilen bağımsız denetim kuruluşunu ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Şirket'in internet sitesinde ilan eder.</p>
<p><b>16. KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p>Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p>	<p><b>16. KANUNİ HÜKÜMLER</b></p> <p>Bu Esas Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında TTK, SPKn ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</p> <p>Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılması halinde Kurul'dan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.</p>
	<p><b>17. ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ</b></p> <p>Şirket TTK'da gösterilen sebeplerle veya mahkeme kararıyla veya pay sahiplerinin TTK'nın ilgili hükümlerine uygun olarak alınacak Genel Kurul kararı ile fesih olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu herhangi bir sebeple Şirket'in fesih ve tasfiyesini ve devamını görüşmek üzere Genel Kurul'u toplantıya çağırabilir.</p> <p>Şirket iflastan başka bir sebeple ifisah eder veya fesih olunursa tasfiye memurları Genel Kurul tarafından tayin edilir.</p> <p>Şirket'in fesih ve tasfiyesi tasfiye işlemlerinin yürütülmesi ve tasfiye memurlarının yetkileri ve sorumlulukları TTK'nın ilgili maddelerinin hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Ayrıca, Şirket'in sona ermesi ve tasfiyesine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan hükümler saklıdır.</p>

25 Kasım 2024

13



GÜBREAS MADEN  
FİYATLARI A.Ş.  
Maden ve Enerji Bakanlığı Müdürlüğüne Beld. No:268/MS  
Kıbrısçık Mahallesi Merkez ÇANAKÇI / ANKARA  
MALTEPE YOLU 0120963100 T.C. Sic.No: 444814  
MERSİS 0812096310000001



Doğrulama Kodu: bae13467-6dae-4b52-8088-9d09efc8a8a6  
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



# GÜBRE FABRİKALARI TÜRK A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

## BİRİNCİ BÖLÜM

### Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

#### Amaç ve Kapsam

**MADDE 1 – (1)** Bu Pay Geri Alım Programı ("Geri Alım Programı" veya "Program")'nın amacı, Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi ("Şirket")'nin kendi paylarını ve Şirket'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımlar A.Ş. ("Maden A.Ş.")'nin Şirket paylarını satın almasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

#### Dayanak

**MADDE 2 – (1)** Bu Geri Alım Programı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nin 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn" veya "Kanun")'nin 22 nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul")'nin 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri ile anılan Tebliği hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan İlke Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

#### Tanımlar

**MADDE 3 – (1) İşbu Program'da geçen;**

- a) **Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.'ni,
  - b) **Geri alım:** Şirket sermayesini temsil eden ve Borsa'da işlem gören paylarının Şirket ve Maden A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınmasını,
  - c) **Geri Alım Programı/Program:** Şirket sermayesini temsil eden paylardan Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa")'de işlem gören nitelikte olanların, Şirket ve Maden A.Ş. tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında Borsa'dan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ'de belirlenen çerçevede Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından hazırlanıp, Şirket ve Maden A.Ş. Genel Kurulları tarafından onaya sunulan usul ve esasları,
  - d) **Geri alınan paylar:** Tebliğ kapsamında Şirket ve Maden A.Ş. tarafından satın alınan Şirket paylarını,
  - e) **Maden A.Ş.:** Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'ni,
  - f) **Kanun/SPKn.:** 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,
  - g) **Kurul:** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
  - h) **Tebliğ:** 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"ni,
  - i) **Şirket:** Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'ni,
  - j) **TTK:** 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,
- ifade eder.

## İKİNCİ BÖLÜM

### Gerı Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

#### Gerı alım programına ilişkin yetkilendirme

**MADDE 4 – (1)** Gerı Alım Programı'na göre, Şirket ve Maden A.Ş.'nin pay gerı alımı yapabılması için Şirket ve Maden A.Ş.'nin Genel Kurullarının Yönetim Kurullarını yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından hazırlanan işbu Gerı Alım Programı'nın Şirket ve Maden A.Ş.'nin Genel Kurul toplantılarında onaylanması suretiyle verilir. Gerı Alım Programı'nın Genel Kurul toplantılarında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulları, bu yetkiyi kendileri kullanabileceği gibi, belirleyecekleri gerçek veya tüzel kişilere de devredebilirler.

Yönetim Kurulları, Genel Kurulların onayını takiben, gerı alım süresi boyunca, Gerı Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Gerı Alım Programı'nın Genel Kurullar tarafından onaylanması Yönetim Kurullarına verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan gerı alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler, olağanüstü şartlar, ekonomik ve ticari koşullar, piyasa şartları, Borsa'daki işlem hacimleri ve/veya Şirket ve Maden A.Ş.'nin finansal durumu gibi hususların uygun olmaması halinde, Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurulları Gerı Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Gerı Alım Programı'nın sona erdirilmesine de karar verebilirler. Gerı Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez gerı alım yapılabilir.

(2) Gerı Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantılarında, TTK'nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(3) Gerı Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemler Şirket ve Maden A.Ş.'nin yapılacak ilk Genel Kurul toplantılarında ortakların bilgisine sunulur.

#### Gerı alım programının unsurları

**MADDE 5 – (1)** Gerı Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

##### a) Gerı alımın amacı:

Şirket'in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve Şirket'in pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket sermayesini temsil eden payların Şirket ve Maden A.Ş. tarafından Borsa'dan satın alınabilmesi amaçlanmaktadır.

##### b) Gerı Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Gerı Alım Programı'nın süresi, Program'ın Şirket ve Maden A.Ş.'nin Genel Kurulları tarafından onaylandığı tarihten itibaren azami 1 (bir) yıldır.

##### c) Gerı alıma konu azami pay sayısı:

Tebliğ'e göre, gerı alıma konu toplam payların nominal değeri, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacaktır. Şirket Esas Sözleşmesinin 7'nci maddesi uyarınca, Şirket'in 334.000.000 TL (ÜçYüzOtuzDörtMilyonTürkLirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 33.400.000.000 (OtuzÜçMilyarDörtYüzMilyon) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin yüzde onu azami 3.340.000.000 (ÜçMilyarÜçyüzKırkMilyon) adet paya tekabül etmektedir. Şirket'in Borsa'da işlem gören 1 lot

payı 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 100 (Yüz) adet paydan oluşmakta olup, Program kapsamındaki azami 33.400.000 TL (OtuzÜçMilyonDörtYüzBinTürkLirası) tutarındaki sermayesi 33.400.000 (OtuzÜçMilyonDörtYüzBin) lot payı ifade etmektedir. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın/tutarın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır.

**d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:**

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılacak olup, Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurulları, Genel Kurullarının verdiği yetkiye istinaden işbu Program kapsamında sürenin bitiminden önce de Programı sonlandırabilir.

**e) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:**

Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endeksenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle, Program'ın süresi içerisinde Şirket'in sermaye artırımını ve/veya kâr dağıtımını yapmasının bir etkisi olması beklenmemektedir.

**f) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları**

Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurullarına aittir.

**g) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:**

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı 4.000.000.000 TL (DörtMilyarTürkLirası) olup Şirket'in ve Maden A.Ş.'nin kendi kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden karşılanacaktır.

Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

**h) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:**

Yoktur.

**i) Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:**

Planlanan Geri Alım Programı'nın Şirket'in ve Maden A.Ş.'nin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

**j) Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağı ortaklıklara ilişkin bilgiler:**

Geri Alım Programı kapsamında Şirket'in sermayesinin %100'üne sahip olduğu bağı ortaklığı Maden A.Ş.'nin de geri alımda bulunması öngörülmektedir. SPKn'nun 16 ncı maddesi uyarınca, Maden A.Ş. halka açık ortaklık statüsünde olduğundan Maden A.Ş. Yönetim Kurulu'nun işbu Geri Alım Programı çerçevesinde geri alım yapacağına ilişkin karar alması ve söz konusu Geri Alım Programı'nın Maden A.Ş.'nin Genel Kurul toplantısında onaylanması gerekmektedir.

Maden A.Ş. hakkında ayrıntılı bilgiye Şirketimizin finansal tablo dipnotlarından ve Kurul'un

<https://spk.gov.tr/raporlar/OzelDurumAciklamalari> sayfasından ulaşılabilir.

**k) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:**

30.10.2024 tarihi itibarıyla, Şirket paylarının yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Dönem	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
Son 3 Aylık	153,00	212,10	179,86
Son 1 Yıllık	130,50	405,00	195,42

**l) Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:**

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı fayda bulunmamaktadır.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

### Sınırlamalar

#### Geri Alınan Paylara İlişkin İşlem Sınırları

**MADDE 6 – (1)** Şirket'in geri alınan paylarının nominal değeri, Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu (YüzdeOn) aşamaz. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Geri alınan paylar Borsa'da işlem gören nitelikte olacaktır. Geri alım işlemleri yalnızca Borsa'nın Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda (Program tarihi itibarı ile Yıldız Pazar'da) gerçekleştirilecektir.

(3) Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak ertelenmiş işsel bilgiler olması durumunda, geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(4) Şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

(5) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmış yıllık finansal tablolarda Şirket'in kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarının toplam tutarını aşamaz.

(6) Geri Alım Programı süresince, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(7) Geri Alım Programı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Şirket'te Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(8) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen işlem kuralları yanında, Tebliğ'in 15 inci maddesinde belirlenen işlem esaslarına uyulur.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

### Kamuyu Aydınlatma

#### Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri

**MADDE 7 – (1)** Şirket ve Maden A.Ş.'nin Genel Kurullarının onayına sunulacak olan işbu Geri Alım Programı'nda Genel Kurullar tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş Program, Genel Kurulların tarihini izleyen ilk iş günü Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

(2) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket ve Maden A.Ş. tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alım konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(3) Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, Program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(4) Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Şirket tarafından, Geri Alım Programı için açıklanan sürenin bitmesini, Program'ın sona ermesini ve Program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan payların toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.

(6) Şirket ve Maden A.Ş. tarafından geri alınan payların Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri açıklanır. Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

(7) Maden A.Ş., Geri Alım Programı konusunda, Kurul'un özel durumlara ilişkin tabi olduğu düzenlemeleri çerçevesinde, ayrıca özel durum açıklamalarında bulunur.

## BEŞİNCİ BÖLÜM

### Çeşitli ve Son Hükümler

#### Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası

**MADDE 8 – (1)** Şirket'in geri alınan payları ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca Şirket'in satamadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.

(3) Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, geri alınan payların Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında Şirket'in elden çıkaramadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Şirket ve Maden A.Ş., geri alınan payları, Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere, Geri Alım Programı süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa'da satış yoluyla elden çıkarabilir.

(5) Geri alınan paylar Kurul'un fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.

#### **Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi**

**MADDE 9 - (1)** Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak özkaynakların altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu kısıtlanmış yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

#### **Tebliğ ve mevzuat değişikliği**

**MADDE 10 - (1)** İşbu Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, Kurul'un Tebliği ve İlke Kararlarındaki ilgili düzenlemeler uygulanır.

(2) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda Şirket ve Maden A.Ş. Yönetim Kurulu ve/veya söz konusu Yönetim Kurulları tarafından yetkilendirme yapılmış ise yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket ve Maden A.Ş. tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

#### **Yürürlük**

**MADDE 11 - (1)** Geri Alım Programı Şirket ve Maden A.Ş.'nin Genel Kurullarının onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

#### **Yürütme**

**MADDE 12 - (1)** Geri Alım Programı'nı Şirket ve Maden A.Ş.'nin Yönetim Kurulları yürütür. Yönetim Kurulları bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.