

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortaklığın Adı: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Adresi : Nemrut Sanayi Bölgesi P.K. 25 (35801)
Aliğa – İZMİR

Telefon ve Faks No : Tel : 0 232 625 12 50 Faks : 0 232 625 12 45

Tarih : 28 Şubat 2008

Konu : 2007 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Bilgi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :

Ege Gübre Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 03 Nisan 2008 Perşembe günü saat: 14:00'de Nemrut Sanayi Bölgesi Aliğa-İzmir adresindeki fabrika binasında akdedilecektir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve divan teşekkülü,
- 2- Toplantı tutanağının imzası hususunda divana yetki verilmesi,
- 3- İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
- 4- 2007 yılına ait bilânço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kâr dağıtımı hakkında karar alınması,
- 5- İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye, ve Murakıpların ibra edilmeleri,
- 6- Murakıpların seçimi ile İdare Meclisi Üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti,
- 7- Bağımsız Denetleme Kuruluşu hakkında karar alınması,

- 8- Şirketin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 9- İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanunu' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
- 10- Dilek ve temenniler.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:39 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.



Coşkun ÖVEZ
Genel Müdür Yardımcısı
Mali – İdari



Ahmet GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı
ve
Murahhas Aza

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı/Ortaklığın Adı: EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Adresi : Nemrut Sanayi Bölgesi P.K. 25 (35801)
Aliağa – İZMİR

Telefon ve Faks No : Tel : 0 232 625 12 50 Faks : 0 232 625 12 45

Tarih : 16 Nisan 2009

Konu : 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Bilgi

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA / İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum / Durumlar :

Şirketimizin 16 Nisan 2009 Perşembe günü saat: 14:00'de Nemrut Sanayi Bölgesi Aliağa-İzmir adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında;

GÜNDEM

- 1- Yapılan seçimlerde şirket murakıplıklarına 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. A.Ergun DİNÇ ve Sn. Göksev APAK seçildiler.
- 2- Şirketimizin 2008 yılı faaliyet karından brüt % 50 ,net % 42,5 oranında nakit temettü dağıtılmasına ve temettü ödemelerine 27 Nisan 2009 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağı ek'te sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No:54 Sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Coşkun ÖVEZ
Genel Müdür Yardımcısı
Mali – İdari

Ahmet GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı
ve
Murahas Aza