



EGEGÜBRESANAY İA. Ş.

EGEGÜBRESANAY İANON İM ŞİRKETİ

İdari Meclis Başkanlığından,

Şirketimiz 2009 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 18 Mart 2010 Perşembe günü saat: 14.00' de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliağa- İZMİR adresindeki Fabrikasının da akdedilecektir.

Sermaye Piyasası Kanununun Geçici 6. maddesine göre hisse senetlerini kaydileştirmeyen Sayın ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları mümkün olmadığından Genel Kurulumuza katılmak isteyen hak sahibi ortaklarımızın senetlerini Akbank şubeleri aracılığı ile kaydileştirmeler gerekmektedir.

Hisse senetlerini kaydileştirmiş olup da Genel Kurulumuza katılmak isteyen ortaklarımızın aracı kuruluşları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kurulu'ndan "Genel Kurul Blokaj Mektubu" almak zorunda olduklarını hatırlatırız.

Kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirecekleri tanzim edecekleri vekâletname şekli ekte gösterilmiştir.

Şirketimizin 2009 yılı Bilanço ve Kâr-Zarar Hesabı ile İdare Meclisi ve Murakıplar Raporları 01 Mart 2010 tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde ve şirketimizin internet sitesinde (www.info@egegubre.com) pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Fabrika Merkez 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliağa- İZMİR
İrtibat Bürosu Atatürk Cad. No: 174/1 Mayıs İş Hanı Ekim Apt. 6/12 Alsancak- İZMİR

Sayın pay sahiplerinin bilgin edilmeleri, belirtilen gün ve saatte toplantıya şrifler rica olunur.

Gündem

1. Açılış ve Divante şekkölü,
2. Toplantı tutanağının imzası hususunda Divan yetkilerinin verilmesi,
3. İdare Meclisi faaliyet raporu, murakıplar raporu ve bağımsız denetleme kurulu şutarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi,
4. 2009 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarını n okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtım hakkındaki karar alınması,
5. İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Üye ve Murakıpların ibra edilmeleri,
6. İdare Meclisi Üyeleri ve Murakıpların seçimi ve ücretlerinin tespiti,
7. Bağımsız denetleme kurulu şu hakkındaki karar alınması,
8. Şirketin 2010 ve izleyen yıllar için politikaları hakkında bilgin verilmesi,
9. İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 v e 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetkilerinin verilmesi,
10. Dilek ve Temenniler.

Sanayi A. Ş. 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliağa İZMİR	EgeGubre 35801	Tel: 0(232)6251250 (PBX) Faks: 0(232)6251245 e-mail: info@egegubre.com.tr www.egegubre.com.tr
--	-------------------	---



EGEGÜBRESANAY İA. Ş.

VEKÂLETNAME ÖRNE Ğİ

EGEGÜBRESANAY İANON İM ŞİRKETİ'nin 18 Mart 2010 Perşembe günün saat: 14:00' de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliağa - İZMİR adresinde yapılacak olan 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın

TEMSİL YETKİSİNİN KASAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendim görüşüm doğrultusunda oy kullanmay yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmay yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yok ise vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel Talimatlar Yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDÜ ĞÜH İSSE SENEDİNİN

(Aracı Kurulu şları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kurulu şundan alacakları **Genel Kurul Blokaj Mektubu**)

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet-Nominalde Ğeri
- Oydaimti yazılı olup olmadığı
- Hamiline-Namayazılı oldu Ğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

NOT: (A) bölümünde (a) (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek temsilci üzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9. 3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri i. 4 No. 8 Tebli Ği hükümleri çerçevesinden onaylatarak Şirketimizetevdiyetmelerigerekmektedir. Namayazılı ihisse senedisahibi ortaklarımızın gönderilendavetiyegi rişkartı hükmündedir.

Sanayi A. Ş. 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliağa İZMİR	EgeGübre 35801	Tel: 0(232)6251250 (PBX) Faks: 0(232)6251245 e-mail: info@egegubre.com.tr www.egegubre.com.tr
--	-------------------	---