



EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.

SAYIN ORTAĞIMIZ,

7 Mart 2011

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Nisan 2011 Perşembe günü saat: 14.00' de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa – İZMİR adresindeki Fabrika binasında 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 kaydileştirmeleri gerekmektedir.

Hisse senetlerini kaydileştirmiş olup da Genel Kurulumuza katılmak isteyen ortaklarımızın aracı kuruluşları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) nezdinde kendilerini ' Genel Kurul Blokaj Listesi 'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. Hisse senetlerini kaydileştirmeyen ve ' Genel Kurul Blokaj Mektubu' almayan ortaklarımızın toplantıya katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

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

Şirketimizin 2010 yılı Bilanço ve Kâr – Zarar Hesabı ile İdare Meclisi ve Murakıp Raporları **22 Mart 2011** tarihinden itibaren aşağıdaki adreslerde ve şirketimizin internet sitesinde (www.info@egegubre.com) pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Fabrika : 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa – İZMİR
Şirket Merkezi: Atatürk Cad. No:174/1 Mayıs İş Hanı Ekim Apt. 6/12 Alsancak -İZMİR

Bilgilerinizi, belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerinizi rica eder, saygılar sunarım.


Ahmet GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı ve
Murahhas Aza

Ekler : 1 – Toplantı Gündemi,
2 – Vekâletname Örneği.

Not : Genel Kurul' a katılacak ortaklarımızı Fabrikaya götürmek üzere saat: 11.45'te Pasaport Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeli ve Karşıyaka Belediye Nikâh Sarayı önünden otobüs kalkacaktır.



EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.

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. 2010 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı hakkında karar alınması,
5. İdare Meclisi Üyeleri, Murahhas Aza ve Murakıpların ibra edilmeleri,
6. Murakıpların seçimi ile Murahhas Aza, İdare Meclisi Üyeleri ve murakıpların ücretlerinin tespiti,
7. Bağımsız denetleme kuruluşu hakkında karar alınması,
8. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
9. İdare Meclisi Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı muamelelerin yapılması hususunda yetki verilmesi,
10. Dilek ve Temenniler.



EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

EGE GÜBRE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 7 Nisan 2011 Perşembe günü saat : 14:00' de 25. Cadde No: 2 Çakmaklı Köyü Aliğa - İZMİR adresinde yapılacak olan 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'ı vekil tayin ediyorum.

A.TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

B.ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

(Aracı Kuruluşları vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşundan alacakları **Genel Kurul Blokaç Mektubu**)

- Tertip ve Serisi
- Numarası
- Adet – Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI VE UNVANI:

İMZASI:

ADRESİ :

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

Toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek tüzel kişi veya gerçek kişi ortaklarımızın, vekâletlerini yukarıdaki forma göre hazırlayarak 9.3.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri. 4 No. 8 Tebliği hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.