



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Özet Bilgi

2022 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Belirlenmesi



Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	AREN BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	-
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	

Yönetim Kurulu'muzun 23 Mart 2022 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim



Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Onayına Sunulacak Yönetim Kurulu Kar Dağıtım Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Karar Tarihi	23.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%))	Stopaj Oranı(%))	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%))
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011	Peşin	3,0000000	300	10	2,7000000	270
B Grubu, EGGUB, TRAEKGUB91E8	Peşin	3,0000000	300	10	2,7000000	270

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEGGU00011	0	0
B Grubu, EGGUB, TRAEKGUB91E8	0	0

Eklenen Dökümanlar

EK: 1	2021 Kâr Dağıtım Tablosu (SPK).pdf
-------	------------------------------------

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	10.615.441,36

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	160.627.359	145.171.059,3
4. Vergiler (-)	42.654.486	33.688.800,45
5. Net Dönem Kârı	117.972.873	111.482.258,85
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)		
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	117.972.873	111.482.258,85
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı		
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	117.972.873	111.482.258,85
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
* Nakit	500.000	
* Bedelsiz		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
* Çalışanlara		
* Yönetim Kurulu Üyelerine		
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	29.500.000	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	2.950.000	
17. Statü Yedekleri		
18. Özel Yedekler		
19. Olağanüstü Yedek	85.022.873	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NÖMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	1.350.000		1,14	2,7	270
B Grubu	25.650.000		21,74	2,7	270
TOPLAM	27.000.000		22,88		

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Yönetim Kurulumuz, 2021 yılı net dağıtılabilir karımız üzerinden, ödenmiş sermayemize nispetle brüt %300, net %270 oranında kar payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Yıllık Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	23.03.2022
Genel Kurul Tarihi	27.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ALIAĞA
Adres	25.Cadde No:2 Çakmaklı Mahallesi Aliağa - İzmir

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetleme kuruluşu tarafından verilen raporların okunması ve müzakeresi, 2021 yılına ait bilanço ve kâr – zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kârının dağıtılması ve dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhas Üyenin ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca, Denetim Komitesinin önerisi üzerine 2022 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar konusunda hissedarlara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince Şirketimizin 3. kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin ve İpotekler [TRİ] ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar uzanan kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması Projesi Yatırımımız hk.



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	31.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimizin Aliğa İlçesi Çakmaklı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan mevcut liman tesislerimizdeki iskelelerimizin her birinin 100'er mt uzatılması için planlanmış bulunan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi için, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 28.01.2022 tarih ve 2824510 sayılı yazısı ile "ÇED Olumlu" kararı verilmiştir.

Yatırımla ilgili olarak ÇED raporunun hazırlanması ve müracaatı süreçlerinin yürütülmesi konusunda danışmanlık sözleşmesi imzaladığımız firmadan edindiğimiz bilgiye göre; bölgemizde faaliyette bulunan özel başka bir iskele işletmecisi şirket tarafından, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu Kararının" iptali istemiyle, T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı aleyhine İzmir 6. İdare Mahkemesi Başkanlığı'nda 2022/555 Esas numarası ile dava açılmıştır.

Şirketimiz, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen "ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılmış olan bu davaya hak sahibi olarak müdahil olma kararı almıştır. Ayrıca, böyle bir davanın açılmış olması Şirketimizin 2022 yılı limancılık faaliyetlerini etkilemeyecek olup gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması Projesi Yatırımımız hk.



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirketimiz tarafından yapılması planlanan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması Projesi Yatırımımız" ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığımız müracaat ve ÇED raporumuz, ilgili komisyonlarca incelenmiş ve "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı verilmiştir.

Söz konusu projemize ait olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınması gereken izinler ve gelişmeler özel durum açıklamaları yoluyla sayın yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.