

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin TürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (bir Türk Lirası) kıymetinde 11.625.000 TL (Onbirmilyonaltıyüzirmibeşbin TürkLirası) adet paya bölünmüş olup, 775.000 adet pay A Grubu ve nama yazılı ve 10.850.000 adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 7 maddesinde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. (B) Grubu hamiline yazılı paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir, A Grubu payların tamamı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.’ne aittir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Altınyağ Kombinaları A.Ş.	4.328.561,00	37,24	37,24
Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic. A.Ş.	1.599.189,00	13,76	13,76
Diğer	5.697.250,00	49,01	49,01
TOPLAM	11.625.000,00	100	100

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

Şirketimiz yönetim kurulu 20/02/2017 tarihinde,

- 1) Şirketimizin 01.07.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında, Türk Ticaret Kanunu(TTK)’nın 376/2 maddesi uyarınca sermayenin üçte ikisinin karşılıksız kalması durumuna istinaden, Yönetim Kurulumuzun 06.06.2016 tarih ve 2016/11 sayılı “Sermaye’nin üçte biri ile yetinme ve sermayenin tamamlanmasına gerek olmadığı” kararı onaya sunularak onaylanmıştır.

Ancak Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği’nin 19/1 maddesinde, payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıkların bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabileceği düzenlenmiş olup, Şirketimiz pay fiyatı nominal değerinin üzerinde işlem gördüğü için sermaye azaltımı işlemi yapılması mümkün olmadığından; 29833736-199-E.1787 sayılı 09.02.2017 tarihli SPKurulu yazısına istinaden, genel kurulun ilgili kararının yeni bir genel kurul kararı ile iptal edilmesi gerektiğine,

- 2) Şirket sermaye kaybını iyileştirmeye yönelik ve ilerleyen dönemlerde gerek olması halinde sermaye artırım kararının alınabileceğine,
- 3) Şirketimizin 31.12.2016 yılı bilançoları incelendiğinde öz kaynaklarımızın 5.512.584 TL seviyesine gelmiş olup, ödenmiş sermayeye oranının %47,4 olarak gerçekleştiğinin tespitine,

4) Yönetim Kurulumuzun 07/02/2017 tarih 2017/3 nolu kararına istinaden; Şirketimizin yönetim kurulu üyesi Esra Çevik'in şirket gelişimine katkıda bulunmak ve öz sermayeyi güçlendirmek amacı ile sahibi olduğu 4.209.266,29 adet Altınyaz Kombinaları A.Ş. A Grubu payın 0,50 TL bedel ile satın alınmasının yaratacağı değerlendirme farkının öz kaynaklara yapacağı etkinin anlaşılması için bağımsız değerlendirme raporundan faydalanılarak, bu konuda yatırımcıların ayrıca aydınlatılmasına,

5) Bu hususların olağan genel kurulun onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin 2016/26 sayılı 31/10/2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin ortaklık yapısı değişikliği sebebi ile Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. İstanbul Tic. Sic.-985168 tüzel kişi olarak istifasının kabulüne, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.' nun 363.maddesi gereğince ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 449 000 8285 vergi sicil numaralı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Ticaret A.Ş. (İzmir Tic.Sic.Md.-10441-K-2407) Tüzel Kişisinin atanmasına karar verilmiş, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Ticaret A.Ş. (İzmir Tic.Sic.Md.-10441-K-2407) yönetim kurulu üyesi tarafından adına işlem yapmak üzere 25993674656 T.C. kimlik numaralı Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi No:2 D:3 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim Mehmed Nureddin Çevik atanmıştır.

2016/33 sayılı 1/12/2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Bedri Ergülser'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere, T.T.K 'nun ilgili maddesi uyarınca; T.C. Uyruklu, 16232341002 T.C. Kimlik No'lu, Prof. Doktor Hulusi Behçet Caddesi Cadde Bostan Mah. Verdapark Residence No :2/3 Kadıköy -İstanbul adresinde mukim Sayın Esra Çevik'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına,

2017/2 sayılı 07/02/2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin yönetim kurulu üyesi 35953511754 TC Kimlik Nolu Miryam MAŞTAOĞLU'nun istifasının kabulüne, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 363.maddesi gereğince ilk yapılacak Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere 12584625272 TC Kimlik numaralı Çayirova Mh. 5206 Sk. No:27/7 Çayirova Kocaeli adresinde mukim Ümit Güner'in atanmasına karar verilmiştir.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.