

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA AİT 11 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
DÖKÜMANI

11 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11 Ağustos 2020 Salı günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.altinyag.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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 105.000.000 TL (YüzbeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş) kıymetinde 105.000.000.000 (Yüzbeşmilyar) adet paya bölünmüş olup, 20.021.745,686 adet pay A Grubu ve hamiline yazılı ve 84.978.254,314adet pay B Grubu ve hamiline yazılıdır.

(A) grubu payların Ana sözleşmemizin 9 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 itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	11.458.008,12	10,91	40,18
ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5.962.356,75	5,68	20,91
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK	2.473.751,00	2,36	8,67
DİĞER	85.105.884,13	81,05	30,24
TOPLAM	105.000.000,00	100,00	100,00

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.

20.03.2020 tarihli KAP'ta yayımlanan yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 13.07.2020 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulan, Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanın, Maden Kıрма-Elleme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup 13.07.2020 itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

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.

Yönetim Kurulu Üyeleri değişikliği bulunmamaktadır.

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

2019 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.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin eski ve yeni hali aşağıdaki gibidir.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin adı : ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'dir.	MADDE 2) ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin adı : ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'dir.
MADDE 3) ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; a-)Gayrimenkul, madencilik, gıda, tekstil her türlü kara , hava ve deniz taşımacılığı, motorlu her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak, b-)Gayrimenkul yatırımları alanında; Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralaan gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. c-)Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. d)Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak.	MADDE 3) ŞİRKETİN AMAC VE KONUSU Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; a-)Gayrimenkul, madencilik, gıda, tekstil her türlü kara , hava ve deniz taşımacılığı ,motorlu her türlü araç üretim ve ticareti yapan şirketler dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21/1 hükmü saklı kalmak kaydıyla faaliyet konuları Yönetim kurulunca belirlenecek şirketlere iştirak etmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanallı etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yatırım danışmanlığı faaliyeti niteliğinde olmaksızın yönetim konularında danışmanlık yapmak, b-)Gayrimenkul yatırımları alanında; Yurt içinde ve yurt dışında her türlü gayrimenkulün satın alınması, kiralanması, alınan veya kiralaan gayrimenkuller üzerine bina inşa etmek veya ettirmek. Binaları her türlü kiraya vermek veya her türlü işletmek. c-)Turizm işletmeciliği alanında; turizm faaliyetinde bulunmak, yurtiçi ve yurtdışında seyahat acenteleri açmak. Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak, kiraya vermek. Turizm faaliyeti ile ilgili otel, motel, lokanta, kamp yeri, pansiyon inşa etmek ya da inşa ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak. Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. d)Madencilik sektöründe; maden arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştirak etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. - Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakları mevcut Kanunlara uygun olarak çıkartmak. Kömür başta olmak üzere mermer, granit vb. madenleri, Maden Kanunu ve Taş Ocakları Nizamnamesine göre her türlü maden, maden cevheri ve diğer sanayi hammaddeleri aramak bulmak işletmeleri işletmek işletmek, kömür ve diğer maden sahaları aramak işletme ruhsatnameleri ve işletme imtiyazları iktisap etmek, devir almak, devretmek, kiralamak, kiraya vermek, Şirket her türlü maden aranması, ocaklarının işletilmesi, istihraç edilmiş maden cevherlerinin zenginleştirilmesi ve işlenmesi ile ilgili madenlerin ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak. - Her Türlü demir, bakır, krom, çelik, çinko, altın, gümüş, antimon gibi madenleri çıkarmak, işletmek,

3.7 Nisan 2020



Altınyag
KOMBİNALARI A.Ş.
Cihan Mah. Özcan Akay Cad. No:10
B Blok Kat:123 Ege Parkı Kat:123 MİT
H.Tahsin 0566 000 7593 Tel: 0312 175 84 51
Mersis No: 0066 0007 50300017

e)Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. f)Medikal ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtım ile bu ürünleri almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak g) Yerli ve yabancı her türlü motorlu, hava,deniz,kara taşıtlarının üretim, onarım, bakım, yedek parça ve aksesuarlarını imal etmek; satmak; ithalat ve ihracatını yapmak; ticaretini yapmak; kiralamak; acente bayilik ve mümessilliğini almak,toptan ve perakende ticaretini yapmak; oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek; her türlü oto yedek parçalarını yurtdışındaki ve yurtiçindeki imalatçı firmaların ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessilik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. h) Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Gliserin üretmek, almak, ithal etmek, ihraç etmek. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağları distilasyona tabi tutmak. Sabun imal etmek, almak, satmak, ihraç etmek. Yukarıda yazılı mamüllerle ilgili hammaddelerini, artıklarını almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Yem ve ambalaj sanayii ile iştigal etmek. i) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının sözkonusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.	bu madenlerin ham alınarak mamul şekle getirmek, maden arama ruhsatnamesi almak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı almak, devri kabil maden haklarını devir almak ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek, - Uluslararası ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartmak, her türlü madenin tenor zenginleştirme tesisleri kurmak, maden arama ocaklarının işletilmesi cevherlerinin zenginleştirilmesi için etüt araştırma proje fizibilite, mühendislik müşavirlik, müteahhlik hizmetleri vermek. - Gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği her türlü madeni, saflaştırmak, arıtmak, ham ve mamul hale getirmek ve bunların ithalini, ihracını, yurtiçinde pazarlama ve ticaretini yapmak, maden işletmeleri ve maden sanayi tesisleri kurmak bu konu ile ilgili her türlü enerji ve iş üretmeye yarayan makine araç ve ekipmanları ile bunlara ait yedek parçaların üretimini, ithalini, ihracını yapmak, (bunların montajını ve bakımını üstlenmek, e)Petrokimya sektöründe; arama, çıkarma; Bu maksatla ilgili olarak tesisler kurmak, kiralamak ve bu faaliyetlerle iştigal etmek için ilgili mercilerden gerekli izni almak; Bu faaliyet konusuyla ilgili arsa satın almak, arsa kiralamak ve her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak. f)Medikal ürünlerin pazarlama, satış ve dağıtım ile bu ürünleri almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek ve bu faaliyet konusuyla ilgili her türlü ticari ve sınai faaliyette bulunmak g) Yerli ve yabancı her türlü motorlu, hava,deniz,kara taşıtlarının üretim, onarım, bakım, yedek parça ve aksesuarlarını imal etmek; satmak; ithalat ve ihracatını yapmak; ticaretini yapmak; kiralamak; acente bayilik ve mümessilliğini almak,toptan ve perakende ticaretini yapmak; oto galerileri açmak, işletmek veya işlettirmek; her türlü oto yedek parçalarını yurtdışındaki ve yurtiçindeki imalatçı firmaların ile anlaşmalar yaparak bu firmaların mümessilik, distribütörlük ve acenteliklerini yapmak. h) Her türlü yağlı tohumlardan gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, gıda ve teknik sınai amaçlı bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Gliserin üretmek, almak, ithal etmek, ihraç etmek. Her türlü bitkisel ve hayvansal yağları distilasyona tabi tutmak. Sabun imal etmek, almak, satmak, ihraç etmek. Yukarıda yazılı mamüllerle ilgili hammaddelerini, artıklarını almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. Yem ve ambalaj sanayii ile iştigal etmek. i) Elektrik Piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak esas itibariyle kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlasının sözkonusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi diğer lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.
--	---

7 Ocak 2020

Q Ahnyag
KOMBİNALARI A.Ş.
Genel Msh. Özkan Akay Cad. No:10
B Blok D:123 Ege Parkı Konağı ZMİR
H.Tel:0262 066 000 7593 Tlx: 0262 066 54 51
Merkezi No: 0066 0007 5034 0017

j) Hayvani ve nebati menşeli sıvı, sertleştirilmiş veya emülza nebati ve hayvani her çeşit yağ ihtiva eden ürünlerin üretimi ve bu üretim dolayısı ile elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulması, sabun, deterjan, asit yağları, sıvı sertleştirilmiş yağ asitleri, başka maddelerin de ilavesi ile yağdan yapılan mamüller, küspeden hayvan yemleri ve nebati ve hayvansal protein üretimi, k) Balık ve deniz ürünlerinin avlanması, üretilmesi, değerlendirilmesi ve bunların ticareti, balık ve deniz ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen yan	- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uymak suretiyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer ilgili Bakanlık, kurul ve birimler nezdinde ve yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde gerekli izin, lisans ve istenilen her türlü belgeleri alarak ilgili kanun, yönetmelikler ve EPDK kararlarına uygun olarak edineceği müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurmak, inşa etmek, petrol ve petrol türevleri, Gaz ve gaz türevleri, kömür, hidro (su), jeotermal (yeraltı termal kaynaklar), rüzgâr, güneş, nükleer ve tüm yöntemlerle elektrik enerjisi üretmek. Her türlü enerji üretim tesisini satın almak, devralmak, işletmeciliğini ve bakımını yapmak ve bu tesislerde elektrik – buhar üretmek, üretilen elektrik ve buhar müşterilerine ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da TEİAŞ- TEDAŞ veya görev şirketinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletmek ve satmak, Enerji üretimi konusunda açılacak resmi ve özel yurtiçi ve yurtdışı ihalelere iştirak etmek, ihalelere açmak, - Biokütle enerji teknolojisi kapsamında; odun (enerji ormanları, ağaç artıkları), yağlı tohum bitkileri (ayçiçeği, kolza, soya v.b), karbon-hidrat bitkileri (patates, buğday, mısır, kanola, pancar, v.b), elyaf bitkileri (keten, kenaf, kenevir, sorgum, vb.), bitkisel artıklar (dal, sap, saman, kök, kabuk vb.), hayvansal atıklar ile şehirselle ve endüstriyel atıklar kullanılmak suretiyle rafineri ve fabrikalar kurmak kurulan bu tesislerde başta etanol (Etil Alkol) olmak üzere biodizel, biyogaz vb. ürünleri üretmek üretilen bu ürünleri sanayi girdisi, genel, evsel, tıbbi, analiz ve yakıt amaçlı pazarlamak. Bu kapsamda üretim tesisleri kurmak işletmek, kiralamak, kiraya vermek bu ürünlerin üretim ihracat, ithalat ve dâhili ticaretini yapmak, yukarıdaki maddede sayılan hammaddelerin üretimini kendisine ait arazilerde gerçekleştirmek bu amaçla başkalarının arazilerini kiralamak, bu hammaddeleri üretecek çiftçilerle sözleşmeler imzalamak ve bu kapsamda üretilen hammaddeleri satın almak, bu hammaddelerin tohumlarının ithalini yapmak, yurt içinde üretimini yapmak çiftçilere satışını yapmak, bu ürünlerin elde edilmesi ile ilgili her türlü gübre satışı yapmak, kentsel atıkların toplanması ve toplayanlardan alımını yapmak, bu amaçla şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek, j) Hayvani ve nebati menşeli sıvı, sertleştirilmiş veya emülza nebati ve hayvani her çeşit yağ ihtiva eden ürünlerin üretimi ve bu üretim dolayısı ile elde edilen yan ürünlerin değerlendirilmesi, dondurulması, sabun, deterjan, asit yağları, sıvı sertleştirilmiş yağ asitleri, başka maddelerin de ilavesi ile yağdan yapılan mamüller, küspeden hayvan yemleri ve nebati ve hayvansal protein üretimi, k) Balık ve deniz ürünlerinin avlanması, üretilmesi, değerlendirilmesi ve bunların ticareti, balık ve deniz ürünlerinin değerlendirilmesi ile ilgili elde edilen yan
---	--

7 Kıs. 2020

KOMBİNALARI A.Ş.
Cinnar Mah. Özcan Akay Cad. No:10
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27123 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
H.Ş. Sic. No: 0066 000 7993 Tic. Sic. No: 27123
Mersis No: 0808 0007 5000 0001 27123

Ürünlerin özellikle balık unu, balık yağı üretimi ve artıklarının değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi,

Yem yan sanayi ile ilgili ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi ve yem fabrikalarının kurulması, deniz ürünlerinin avlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili deniz araçlarının satın alınması, kiralanması ve ortak olarak işletilmesi, soğuk hava deposu kurulması, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri kurulması ve işletilmesi,

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,

Hayvani ve nebati menşeli yağ ihtiva eden ürünlerin insani kullanım amacıyla rafinasyonunun yapılması, üretilen, rafine edilen yağ ve yağ asitlerine başka maddelerin de ilavesi ile yumuşak kapsüller üretilmesi, şişelenmesi, ambalajlanması ve üretilen mal ve değerlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışının yapılması ve işletme faaliyetleri için gerekli her türlü malların yurtiçinden veya yurtdışından doğrudan veya bilvasıta sağlanması,

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü işbirliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessilik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek.

Yukanda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik etmek, keza leyh ile aleyhde rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.

Yukanda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir,

Ürünlerin özellikle balık unu, balık yağı üretimi ve artıklarının değerlendirilmesi ve bunlarla ilgili tesislerin kurulması, kiralanması ve işletilmesi,

Yem yan sanayi ile ilgili ürünlerin üretilmesi ve değerlendirilmesi ve yem fabrikalarının kurulması, deniz ürünlerinin avlanması ve değerlendirilmesi ile ilgili deniz araçlarının satın alınması, kiralanması ve ortak olarak işletilmesi, soğuk hava deposu kurulması, her çeşit gıda muhafazası ve gıda dondurması tesisleri kurulması ve işletilmesi,

Konusu ile ilgili ürünlerin istihsal ve üretimi için icabında bu işlerle uğraşan özel ve tüzel kişileri finanse etmek, bunlarla teknik ve mali her türlü yardımlaşmada bulunmak,

Hayvani ve nebati menşeli yağ ihtiva eden ürünlerin insani kullanım amacıyla rafinasyonunun yapılması, üretilen, rafine edilen yağ ve yağ asitlerine başka maddelerin de ilavesi ile yumuşak kapsüller üretilmesi, şişelenmesi, ambalajlanması ve üretilen mal ve değerlerin yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satışının yapılması ve işletme faaliyetleri için gerekli her türlü malların yurtiçinden veya yurtdışından doğrudan veya bilvasıta sağlanması,

Yerli ve yabancı kuruluşlar ile her türlü işbirliğinde bulunmak, yeni ortaklıklar kurmak, fabrika, depo, acentelik, mümessilik kurmak, nakliyecilik konusu ile ilgili olarak ihracat, ithalat, inşaat ve taahhüt işlerine girişmek.

Yukanda yazılı olan amaçları gerçekleştirmek için gayrimenkul temellük, tasarruf, icar ve isticar etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde hareket edilmek ve özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunları ahara devir ve temlik etmek, keza leyh ile aleyhde rehin, ipotek ve aynı haklar tesis ve terkin etmek.

Yukanda belirtilen konulardan başka ileride şirket için faydalı görülecek, amaç ve konusu ile ilgili başka işlere girilmek istenildiğinde, ana sözleşme değişikliği yapmak kaydı ile konu gerçekleştirilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, Şirket;

1) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve Sermaye Piyasası Kanunu 21/1 hükmü saklı tutulmak üzere;

1.1. Her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir, yönetim ve pay kontrolü ağırlıklı olarak şirkete ait iştiraklerine kefil olabilir, garanti verebilir, gerektiğinde de bu özelliğe sahip iştiraklerin alacağı kredilere karşılık şirket gayrimenkulleri üzerinde ipotek tesis edebilir, işletme rehni verebilir,

1 Ocak 2020

Altinyagi
KOMBİNALARI A.Ş.

Cinazlı Mah. Özcan Akbay Cad. No:10
B Blok D:123 Ege Parkı Kat:11 İZMİR
H.Tel:0212 066 000 7593 Tel:0212 075 84 51
Merkis No: 0066 0007 521/0017

1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymetli satın alabilir.	1.2. Şirketler tarafından ihraç edilmiş bulunan hisse, tahvil, kâr ve zarar ortaklığı belgeleri, ipotekli borç ve irat senetleri ile devlet ve diğer kamu tüzel kişilerin ihraç edilmiş bulunan tahviller, bonolar ve hazine bonoları, yatırım fonlarının ihraç edilen katılma belgeleri ve diğer yasal her türlü sermaye piyasası aracını, menkul kıymetli satın alabilir.
1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.	1.3. Kendisinde mevcut menkul kıymetleri gerektiğinde peşin veya vadeli satabilir ve/veya başka menkul kıymetler ile değiştirebilir, rehin edebilir.
2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırın ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkasına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir. İşlerinin gerektirdiği hallerde başkasına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipotegi fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak aynı ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinelerini temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.	2) Şirket, her türlü taşınmaz ve taşınırın ilgili mevzuata uygun olarak iktisap edebilir; bunlar üzerinde leh ve aleyhte her türlü borçlandırıcı, aynı ve tasarrufi işlemlerde bulunabilir. Kendi gayrimenkulleri üzerine bina inşa edebilir. İnşaatı başkasına yaptırabilir. Gayri menkullerin üzerine her türden ipotek, rehin, trampa ve kira hakkı gibi aynı hakları tesis eder, tesis edilmiş hakların çözülmesini temin eder, aracılık yapmamak kaydı ile menkul rehin alabilir ve verebilir. İşlerinin gerektirdiği hallerde başkasına ait gayri menkul malları ve diğer hakları şirket lehine rehin ve ipotek tesis edebilir, bunlar üzerinde her türlü hakları iktisap edebilir, rehin ve ipotegi fek edebilir, şirkete ait menkul ve gayri menkuller üzerine üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek koyabilir veya konmuş rehin ve ipotekleri kaldırabilir. Şirket amacına uygun olarak aynı ve nakdi teminat alır verir. Tüm bu işlemlerde Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Kat mülkiyeti kanununa göre üçüncü kişi veya firmalara ait arsa üzerine kat ve bağımsız bölümler karşılığı inşaatlar yapabilir, arsa alabilir, alınmış arsaların üzerine inşaat yapabilir ve yaptırabilir, alınmış arsaları ve üzerine inşa edilen gayri menkulleri satabilir ve kiraya verebilir, kendi arsası veya kat karşılığı başkasının arsası yerine her türlü konut ve işyeri inşaatı yapabilir, yaptırabilir ve pazarlayabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makina ve ekipmanları her türlü araç ve nakil vasıtalarını iş makinelerini temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurtiçinden veya yurtdışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir.
3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.	3) Şirket, taşınır ve taşınmaz rehni, işletme rehni veya diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız olarak bankalardan ve diğer finansman kurumlarından ödünç alabilir.
4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.	4) Sulh olabilir, ibra edebilir, tahkim edebilir, dava açabilir.
5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.	5) Konusu ile ilgili bilumum özel ve resmi ihalelere katılabilir, taahhütlere girebilir, imtiyaz ruhsatı, patent, ihtira beratı alabilir ve verebilir, teknik bilgi (know-how) ve lisans anlaşmaları yapabilir. Lüzum görülecek menkul ve gayrimenkul malları, teçhizatları, makineler ve ekipmanları her türlü araç ve vasıtaları temellük ve tasarruf edebilir. Bu malları yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yeniden yapabilir, satabilir, kiralayabilir ve kiraya verebilir. Şirket maksat ve konusu ile ilgili gümrükleme mal ve hakları sigorta ettirme yurt içi ve uluslararası nakliyat ve depolama ambalaj işlemi yapabilir.

7 Nisan 2020

Altinyoğ
KOMBİNALARI A.Ş.

Osman Mah. Özcan Abay Cad. No:10
B Blok D:123 Ege Perle Kentsel OZMİR
H.Tahsin 066 000 7593 Tel: 0321 84 91
Mersis No: 0666 0007 59300017

6) Şirket, SPKn. madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeye-çektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.	6) Şirket, SPKn. madde 19-(5) hükmüne aykırılık teşkil etmemesi kaydıyla bağış yapabilir. Bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir ve bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar Şirket'in amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde belirlenecek olup, Sermaye Piyasasında yer alan örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmeye-çektir. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında gerekli özel durum açıklamaları yapılacak ve yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulacaktır.
MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Kayıtlı Sermaye Madde 6-Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.-TL (yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 15.000.000.000.-adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde olmak üzere; 2.002.174.569 adedi (A) Grubu hamiline yazılı; 8.497.825.431 adedi (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ Kayıtlı Sermaye Madde 6- Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.-TL (yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 15.000.000.000.-adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 (Onmilyarbeşyüzümilyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

7 Nisan 2020

Q Ahnyagı
KOMBİNALARI A.Ş.
 Cıngıllı Mah. Özcan Akay Cad. No:10
 44500 Sığirci D:123 Ege Perde Konağı İZMİR
 H.Tel:0212 066 000 7593 Tel:0212 066 000 7594 51
 Meksis No: 0066 0001 5410017

MADDE 9) YÖNETİM KURULU

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul'da (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul'da seçimin onayı halinde, yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarna ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

MADDE 9) YÖNETİM KURULU

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarna ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

7 Ekim 2020

Altinyol
KOMBİNALARI A.Ş.

Cinaz Mah. Özcan Aksoy Cad. No:10
B Blok Kat:123 Ege Perfe Köprüsü - İZMİR
H.Tahsinli 066 000 7593 Tel: 0212 375 84 51
Mersis No: 0066 0007 500000017

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. 9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu; Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.	Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. 9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu; Yönetim Kurulu çalışmalarına başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder. Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.
MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, A Grubu her bir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu her bir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasilere temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine, birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır. Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.	MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, her bir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır. Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasilere temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine, birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır. Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır. Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak lazımdır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

7 Ocak 2020

Altinyaz
KOMBİNALARI A.Ş.
Cıvırcı Mah. Özcan Ağız Çay. No:10
B Blok Kat:123 Ege Perde Konağı İZMİR
H.Tahsis: 00.066 000 7593 Tel: 0232 375 84 51
Mesafe No: 0066 0007 593 0017

MADDE 28) KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tesbit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nisbetlerde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine paylan oranında dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

e) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

f) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

MADDE 28) KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin kâr ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan kârı aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tesbit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

e) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

f) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

7 Ekim 2024

Q Alinyoğ

KOMBİNALARI A.Ş.

Cıvay Mah. Özden Akay Cad. No:10
B Blok D:123 Ege Perla K:4 Kat:2 MİR
H.Tahsin YD:066 030 7593 Tel:0216 531 84 51
Mersis No: 0666 0007 5330 0002

MADDE 36) DEĞİŞİKLİKLER

İşbu anasözleşmenin, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 ve 34.cü maddeleri değiştirilmiş, 7, 22, 24 ve 31. maddeleri iptal edilmiş, 35 ve 36.ncı maddeler eklenmiştir.

MADDE 36) DEĞİŞİKLİKLER

İşbu anasözleşmenin, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 ve 36'ncı maddeleri değiştirilmiş, 7, 22, 24 ve 31. maddeleri iptal edilmiştir.



Altinyoğ
KOMBİNALABİ A.Ş.
Çınarlı Mah. Özcan Akay Cad. No:10
B Blok Kat: 23 Ege Parkı Köyü 35120 MİR
R.Tahsinli 0066 000 7593 Tel: 0232 858 84 51
Merkezi No: 0066 0007 5350 1817

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş
11 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.altinyag.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2019 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.altinyag.com.tr Şirketin kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2019 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’ nın Elektronik Genel Kurul portalında, KAP’ta ve www.altinyag.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuz 14.07.2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak “Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.” nin seçilmesine ve Genel Kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

6. 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul’un onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuz 14.07.2020 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu dönem karının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

7. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.

9. Şirketin 2019 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ nin 9. Maddesi kapsamında 2019 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

10. Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca 31.12.2019 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

11. Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.

Genel kurul tarafından dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir. Ayrıca 2020 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

TTK 376. Maddesine göre son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar. 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 105.000.000.-TL, kanuni yedek akçeleri 7.775.-TL öz kaynaklar 31.497.303.-TL tespit edilmiş ve sermaye kaybı %70,00 oranında olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 73.605.073.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 42.107.770.-TL'dir. İlgili madde kapsamında Yönetim Kurulu olarak yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin "Şirket'in Unvanı" başlıklı 2.maddesi ve "Şirket'in Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile,

10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber kar payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına,

Bu sebeple Ana Sözleşmenin (A) grubu paylar üzerinde bulunan imtiyazların kaldırılması sonucu uyumlu hale getirilmesi amacıyla "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesi, "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesi, "Oy Hakkı ve Kullanılması" başlıklı 21.maddesi, "Kar'ın tespiti ve dağıtımı" başlıklı 28. maddesinin yukarıdaki şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

14. Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının "Madencilik ve Enerji" faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı "Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 4.maddesinin (1)'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında;

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,004170.-TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına, şirket faaliyet konusunun genişletilmesi ve (A) grubu paylara ilişkin imtiyazların kaldırılması ile ilgili Esas Sözleşme değişikliklerinin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 15'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 15'inci maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Söz konusu işlem ile ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilecektir.

15. 14'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.500.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemten vazgeçebilme yetkisi verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

Ayrılma hakkının maliyetinin 1.500.000.-TL'yi aşması durumunda işlemten vazgeçilebilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 47/1062 sayılı kararı ile bildirilen 38.308.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 47/1062 sayılı kararı ile bildirilen 38.308.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının ilgili tarih itibarıyla sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi oylamaya sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, 65/1497 sayılı kararı ile bildirilen 387.009.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, 65/1497 sayılı kararı ile bildirilen 387.009.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının ilgili tarih itibarıyla sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi oylamaya sunulacaktır.

18. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’ nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’ inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2020 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

19. Dilek, temenniler ve kapanış

Ek.1 Kâr dağıtım tablosu

Ek.2 Vekaletname

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)					
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				105.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				0,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				A GRUBU PAYLARIN KAR PAYI İMTİYAZI VAR	
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı				7.449.337	2.003.444,42
4. Vergiler (-)				0	0
5. Net Dönem Kârı				7.449.337	2.003.444,42
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)				(51.887.403)	(93.143.317,07)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)				0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı				0	0
Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)				0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı				0	0
9. Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)				0	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı				0	0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı				0	0
* Nakit				0	0
* Bedelsiz				0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı				0	0
* Çalışanlara				0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine				0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere				0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı				0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı				0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe				0	0
17. Statü Yedekleri				0	0
18. Özel Yedekler				0	0
19. Olağanüstü Yedek				0	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar				0	0
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 NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

VEKALETNAME

ALTINYAĞ KOMBİNALARI AŞ.'nin 11 Temmuz 2020 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.			
2) 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3) 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.			
4) 2019 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2020 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6) 2019 yılı kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
7) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.			
9) Şirketin 2019 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
10) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
11) Şirketin 2019 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
12) Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan şirket Ana Sözleşmesinin değişikliklerini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.			

14) Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının “Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4.maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin “Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları, b) SPK’nın “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,004170.-TL olduğu, c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılmasına, şirket faaliyet konusunun genişletilmesi ve (A) grubu paylara ilişkin imtiyazların kaldırılması ile ilgili Esas Sözleşme değişikliklerinin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği, d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu, e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği, f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı, g) Ayrıca, gündemin 15’inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 15’inci maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.			
15) 14’üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının			

1.500.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işleminden vazgeçebilme yetkisi verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.			
16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.08.2019 tarih, 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan 47/1062 sayılı kararı ile bildirilen 38.308.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.			
17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, 65/1497 sayılı kararı ile bildirilen 387.009.-TL tutarındaki İdari Para Cezasının, İdari Para Cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan şirket yönetim kurulu üyelerine idari para cezalarının rücu edilmesi/edilmemesi hususunun görüşülerek Genel Kurulun onayına sunulması.			
18) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
19) Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI