

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.

08.12.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 08.12.2020 tarihinde 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.12.2020 tarih, 00059500648 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sezai Çalış ve Mustafa Düzen gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve Genel Kurul toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 16.11.2020 tarih, 10203 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 105.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 10.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 27.201.020,87.-TL nominal değerli 2.720.102.087,10 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:07 itibariyle açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet Dikkaya, oy toplama memurluğuna Murat Kahveci, yazmanlığa ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanımına Erdal Hoşsezen'in seçilmeleri önerildi, önerilen toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih, E.11210 sayılı yazısı ile uygun görülerek onaylanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 18.11.2020 tarih, E.59112283 sayılı yazısı ile izin verilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.

MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Kayıtlı Sermaye

Madde 6- Şirket 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 300.000.000.-TL (üçyüz milyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 30.000.000.000.-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 (Onmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirket sermayesi muvazaadan arî 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'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı 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 artırımı 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.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketimizin 2018 yılında yapılan varlık satışında, satışın pay sahiplerinin onayına sunulması aşamasında yapılan 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrılma hakkı fiyatı şirketimiz tarafından 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL olarak uygulanmıştır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararı ile şirketimizin varlık satışı işlemi için bildirmiş olduğu ve uygulanması gereken ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL uygulanması gerektiği kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararında belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullandırılması sağlanacaktır.

Bu sebeple şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet hisse için) 1,40 TL üzerinden kullandırılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Şirketimizin Varlık Satışının 2018 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin 21.11.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olduğu ve yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamının Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 1,40 TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü 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) Ayrıca, gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 10.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçebilme yetkisinin gündemin 5'inci maddesinde görüşüleceği,

hususları Genel Kurul'a okundu, yapılan bilgilendirme sonucunda bu maddeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararında şirketimize bildirilen 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL olan ayrılma hakkı fiyatı ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL uygulanacak olan ayrılma hakkı kullanımının sağlanması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin 2019 yılında feshedilmesi hususunun, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca bu işlem için pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı fiyatının da 0,8229 TL olması gerektiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararı ile şirketimize bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili kararı ile Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususu için şirketimize bildirmiş olduğu işlemin önemli nitelikte işlem olması ve uygulanması gereken ayrılma hakkı fiyatının 0,8229 TL olması gerektiği karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararında belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden kanuni faizi ile birlikte 1 Lot = 100 Adet Hisse için 0,97 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullanılması sağlanacaktır.

Bu sebeple şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet hisse için) 0,97 TL üzerinden kullanılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Şirketimizin, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun 2019 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarının tamamının Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 0,97 TL (97 Kuruş) olduğu,

c) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü 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,

hususları Genel Kurul'a okundu, yapılan bilgilendirme sonucunda bu maddeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında şirketimize bildirilen 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL olan ayrılma hakkı fiyatı ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL uygulanacak olan ayrılma hakkı kullanımının sağlanması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Gündemin 3'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000,000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemden vazgeçilebilme yetkisi verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11.32 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(08.12.2020, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Mustafa DÜZEN Sezai ÇALIŞ

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN