



**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

31 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 31 Ağustos 2023 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 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 kayıtleştirilmiş 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 gerekmektedir.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" ne ilişkin Pay sahipleri bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından genel kurul günü Şirketimiz erişimine açılmakta olup Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden Genel Kurul Toplantısına katılacak yatırımcılarımız konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden katılım şartlarına ilişkin gerekli bilgileri edinilebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletnamelerini 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 ilgili vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneği aşağıda yer almakta olup www.altinyagmadencilik.com.tr adresinden de temin edilebilir.

Şirketimizin 2022 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 Dokümanı, 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.altinyagmadencilik.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. 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 275.000.000 TL (İkiyüzyetmişbeşmilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 0,01 TL (bir kuruş) kıymetinde 27.500.000.000 (Yirmiyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüş olup, hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Hisse senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Açıklama tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	96.250.000,00	35,00	35,00
DİĞER	178.750.000,00	65,00	65,00
TOPLAM	275.000.000,00	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.*

Şirketimizin 30.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na (İkirmilyar TürkLirası) 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 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine, Bu amaçla, ekte yer alan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısının kabulüne, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliklerin yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine ilişkin genel kurul maddesi bulunmaktadır.

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

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.

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

2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde Şirketimiz Esas Sözleşme değişikliği bulunmakta olup tadil edilecek "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni şekli ekte verilmiştir.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 AĞUSTOS 2023 TARİHLİ 2022 YILI 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. 2022 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 merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”)’nın Elektronik Genel Kurul portalında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda ve www.altinyagmadencilik.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacak ve müzakere edilecektir.

3. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun okunması ve müzakeresi.

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.altinyagmadencilik.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 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen RSM TURKEY ARKAN ERGİN ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında genel kurula bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve müzakeresine sunulacaktır.

4. 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul’un onayına sunulması.

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.altinyagmadencilik.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 Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

Şirketimizde görev yapacak Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerinin sayısı ve görev süreleri belirlenerek önerilen adaylar genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak 04.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile KAP’ta açıklanan Vural Bayrak ve Osman Dereli’nin Yönetim Kuruluna Bağımsız üye olarak önerilmesi planlanmaktadır.

7. 2022 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 04.08.2023 tarihli Kâr Dağıtımı ile ilgili kararı genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerin için belirlene ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretler genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.

Yönetim Kurulumuzun 27.03.2023 tarihli kararı çerçevesinde, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak “RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.” nin seçilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Şirketin pay geri alım programı ve yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

14.02.2023 Tarihli kap açıklamamızda belirtmiş olduğumuz, Sermaye Piyasası Kurulu, Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden Borsa İstanbul'da ALMAD koduyla işlem gören hissemizin geri alımının yapılması konusunda başlattığımız ve 16.05.2023 itibarı ile sonlandırılan Pay geri alımı programı çerçevesinde alımı gerçekleştirilen 3.250.000 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli her bir pay başına 4,21 TL fiyattan Borsa İstanbul Pay Piyasasında satılmıştır. Bu işlem sonucunda Şirketimizin, ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (kendi paylarında) sermayesindeki payı %1,182'den %0'a düşmüş olup geri alım programı çerçevesinde alınan tüm paylar satılmıştır. Pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde şirketimiz 220.408,79 TL tutarında kazanç elde etmiştir.

11. Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na (İkimilyarTürkLirası) 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 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel tarafından onaylanan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısı ekte verilmiştir.

12. Şirketin 2022 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9. maddesi kapsamında 2022 faaliyet dönemine ilişkin ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula 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 verilmesi gerekmekte olup, genel kurula bilgi verilecektir.

Ayrıca 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın dipnotlarında bu hususa yer verilmiştir.

14. Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2023 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 2023 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

15. 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 ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi 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 kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin 2023 yılı faaliyet yılı için de verilmesi konusu genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. Dilek, temenniler ve kapanış Kapanış.

Ek.1 - Kâr dağıtım tablosu

Ek.2 - Vekaletname

Ek.3 - Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

Ek.4 - Osman Dereli CV- Bağımsız Y.K.Üyesi adayı

Ek.5 - Vural Bayrak CV- Bağımsız Y.K.Üyesi adayı

Ek.6 - Bağımsızlık Beyanı – Osman Dereli

Ek.7 - Bağımsızlık Beyanı – Vural Bayrak

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2022 / 31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	275.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	0,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	Yoktur.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	197.915.427	84.223.911,65
4. Vergiler (-)	31.700.694	20.268.206,52
5. Net Dönem Kârı	166.214.733	63.955.705,13
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(6.185.035)	(93.143.317,07)
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0	0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde 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 MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin,
31 Ağustos 2023 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-İZMİR 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması..			
2) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması ve müzakeresi.			
4) 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve genel kurulun onayına sunulması.			
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
6) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
7) 2022 yılı Kâr Dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması.			
8) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurulun onayına sunulması.			
9) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 2023 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması.			
10) Şirketin pay geri alım programı ve yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			

11) Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.			
12) Şirketin 2022 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.			
14) Şirketin 2022 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
15) 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 ve 2022 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
16) 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(*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</u> 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 Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 30.000.000.000.-adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.000.000.-TL’si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı olmak üzere toplam 27.500.000.000 (Yirmiyedimilyarbeşyüz milyon) 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 ulaşamamış 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.	<u>MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</u> 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 2.000.000.000.-TL (İkimilyar Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerde 200.000.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.000.000.-TL’si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerde hamiline yazılı olmak üzere toplam 27.500.000.000 (Yirmiyedimilyarbeşyüz milyon) 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 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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.

Osman DERELİ

KİŞİSEL BİLGİLER

Doğum Yeri : Ankara
Doğum Tarihi : 26.01.1974
Medeni Hali : Evli, üç çocuk

EĞİTİM

Mayıs 2008	İLLİNOİS ÜNİVERSİTESİ	Urbana - Champaign, IL-ABD
	Muhasebe Yüksek Lisans	
Haziran 1996	ANKARA ÜNİVERSİTESİ	Ankara
	Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Lisans	

İŞ TECRÜBESİ

2020 - 2023	BAKAN MÜŞAVİRİ	Ankara
2016 - 2020	MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU (MASAK) Başkan	Ankara
2012 - 2016	KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU (KGK) Başkan Yardımcısı	Ankara
2008 - 2012	GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI (GİB) Grup Başkanı	Ankara
1997 – 2008	MALİYE BAKANLIĞI Hesap Uzmanları Kurulu	
2007 – 2008	Baş Hesap Uzmanı	İstanbul
2000 – 2007	Hesap Uzmanı	İstanbul
1997 – 2000	Hesap Uzman Yardımcısı	İstanbul

YABANCI DİL VE DİĞER YETENEKLER

- İngilizce (Çok iyi derecede anlama, yazma ve konuşma)
- Yeminli Mali Müşavir
- Bağımsız Denetçi
-

DENEYİMLER

- Vergi, denetim, muhasebe ve mali suçlar konularında konferanslar verdim.
- Çeşitli uluslararası toplantılara Türkiye adına katıldım. Çeşitli seminerlerde Türkçe ve İngilizce sunumlar yaptım.

KİŞİSEL BİLGİLER:

ADI SOYADI : Dr. Vural BAYRAK
DOĞUM TARİHİ / YERİ : 1968 – ERZURUM
MEDENİ HALİ : EVLİ
YABANCI DİL : İNGİLİZCE (İyi) - Fransızca (Orta)

İŞ TECRÜBESİ

KURUM : **ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ**
DESTEK HİZM. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - ŞUBE MÜDÜRÜ 2018 - 2021

KURUM : **ŞAHSUVAROĞLU DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.**
ULUSLARARASI OTOMOTİV – SATIŞ / SATIŞ SONRASI HİZMETLER
GROUP CEO SU 2014-2017
GENEL MÜDÜR 2002-2014
GENEL MÜDÜR YRD. 2001-2002
SATIŞ MÜDÜRÜ 2000-2001

KURUM : **BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI, İSTANBUL İL MÜDÜRLÜĞÜ.**
İL MÜDÜR YARDIMCISI 1999-2000

KURUM : **YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ** 1991-1999

EĞİTİM

LİSANS : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ - 1990
YÜKSEK LİSANS : YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENST. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ -1992
DOKTORA : İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENST. MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 2020

AKADEMİK YAYINLAR

- NONEXISTENCE OF GLOBAL SOLUTIONS OF A QUASILINEAR BI-HYPERBOLIC QUATION WITH DYNAMICAL BOUNDARY CONDITIONS
<https://doi.org/10.14232/ejqtde.1999.1.3>
- NONEXISTENCE OF GLOBAL SOLUTIONS OF A QUASILINEAR HYPERBOLIC EQUATION
<http://dx.doi.org/10.7153/mia-01-35>
- GLOBAL NONEXISTENCE OF SOLUTIONS OF THE QUASILINEAR HYPERBOLIC QUATION OF THE VIBRATIONS OF A RISERMATHEMATICAL & COMPUTATIONAL APPLICATIONS.
<https://doi.org/10.3390/mca2010045>
- LOCAL-IN SPACE BLOW-UP CRITERIA FOR TWO COMPONENT NONLINEAR DISPERSIVE WAVE SYSTEM A QUASILINEAR HYPERBOLIC EQUATION (EKİM 2019)
[10.3934/dcds.2019263](https://doi.org/10.3934/dcds.2019263)
- THE REGULARITY PROPERTIES AND BLOW-UP OF THE SOLUTIONS FOR NONLOCAL GENERAL WAVE EQUATIONS
[Journal of Differential Equations 310 \(2022\) 138–163](https://doi.org/10.1080/03681771.2022.2081111)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Adı, Soyadı : OSMAN DERELİ

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetimde dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim.

Adı, Soyadı : VURAL BAYRAK