

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
12.02.2019 TARİHİNDE YAPILACAK
12.09.2019 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

GİRİŞ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 12.02.2019 Salı günü saat 13:00'da Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 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 genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

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. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş 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 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 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.karsusan.com.tr adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden toplantıya katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin www.karsusan.com.tr adresindeki web sitesinde yer alacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi www.karsusan.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Genel Merkez : Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.
12.02.2019 TARİHLİ 2019 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ
VE
GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecek ve genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

- 2- Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'nci maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci Fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci:

- i) Önemli nitelikteki satın alma işlemi Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulacaktır.
- ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu satın alma işlemine ilişkin %100'lük payın alımına istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 31.12.2018 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (30.11.2018 - 30.12.2018 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 3,8780-TL olarak belirlenmiştir.
- iv) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- v) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.

- vi) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunlu olacaktır.
- vii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.
- viii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
- ix) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimiz "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştirecektir; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenecektir.
- x) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
- xi) Gündemin 3'üncü maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

Ayrılma Bedeli Ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci hakkında bilgi verilecektir.

- 3- ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET AŞ.'nin, 07.01.2019 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 08.01.2019 tarihinde %100 payının satın alınmak istenmesi kararının, toplamda 29.460.336-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin %100 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne uygun olarak 08.01.2019 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde, söz konusu alım işlemi hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek olup, ardından bu işlemler pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz,08.01.2019 tarihinde almış olduğu kararla, 08.01.2019 tarihinde ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN %100'ünü temsil eden 9.201.000 adet A grubu imtiyazlı ve 21.469.000 B grubu imtiyazsız payların toplamda 30.670.000-TL nominal değerdeki, BİST'te işlem görmeyen payların beher 1-TL nominal pay karşılığında 0,96056 TL (DoksanAltıKuruş) ve toplamda 29.460.336- TL (YirmiDokuzMilyonDörtYüzAltmışBinÜyüzOtuzAltıLira) bedelle devir alınmasına ve satın alma bedeli olan 29.460.336,00-TL'nin herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenmesine karar vermiştir.

08.01.2019. tarihinde satın alınan payların işlem büyüklüğü (29.460.336-TL) önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşılamaktadır, bu itibarla yapılan işlem önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.

Hesaplamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	TOPLAM İŞLEM
	08.01.2019
İŞLEM TUTARI	29.460.336
AĞIRLIKLİ ORTALAMA FİYAT (6 AYLIK)	4,406341
SERMAYE	4.900.000,00
PİYASA DEĞERİ	21.591.071,00
	30.09.2018
KARSUSAN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ	89.502.226,00
İŞLEM FİYATI/PİYASA DEĞERİ YÜZDESİ	137,08
İŞLEM FİYATI/AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDESİ	32,92
AYRILIK HAKKI FİYATI	3,779

- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması,

Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya

temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.

5- Dilek ve öneriler, kapanış.

Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar

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

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
MASUM ÇEVİK	YOKTUR	1.948.571,00	39,77	39,77	YOKTUR
INVESTORS TRUST ASSURANCE SPC	YOKTUR	1.071.741,00	21,87	21,87	YOKTUR
DİĞER	YOKTUR	1.879.688,00	38,36	38,36	YOKTUR
TOPLAM		4.900.000,00	100,00	100,00	

İmtiyazlar: KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. paylarında imtiyaz yoktur.

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

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan balık unu ve balık yağı üretiminin sezonluk olması sonucu yılın genelinde faaliyet gösterememesi nedeniyle, faaliyetlerimizin iştirak satın alınması yoluyla, yılın (12 ay) geneline yayılacak şekilde çeşitlendirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN %100'ünü temsil eden paylar 08.01.2019 tarihinde satın alınmasına karar verilmiş olup, önemli nitelikteki işlemin görüleceği 12.02.2019 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmesi durumunda ENDEKS GAYRİMENKUL TARIM ÜRÜNLERİ VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN %100 payı satın alınmış olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31.03.2017 tarihinde, 21.03.2016 tarihinde gerçekleşen Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu payların devrine esas işlem fiyatı ile Kurul tarafından tespit edilen tutar arasındaki farkın yasal faiz oranı ile Şirketimize ödenmesinin talep edilmesine karar vermiştir. Söz konusu karara istinaden, Altınyağ Kombinaları A.Ş. (Altınyağ)'ne Şirketimiz tarafından KDV dahil 2.967.048,69 TL faiz faturası kesilmiş ve toplam 24.263.568,81 TL alacağımız oluşmuştur. Altınyağ bu borcuna istinaden 06.06.2017 tarihinde 24.250.000-TL, 07.06.2017 tarihinde 13.568,81-TL ödeme yapmış ve bunun karşılığında Şirketimiz Altınyağ'ın yapacağı 24.250.000-TL tutarında tahsisli sermaye artırımına iştirak etmeye karar vermiş ve tamamını 06.06.2017 tarihinde sermaye avansı olarak ödemiştir. Ancak SPK, 23.06.2017 tarihli yazısı ile 06.06.2017 ve 07.06.2017 tarihlerinde Şirketimiz ve Altınyağ tarafından yapılan özel durum açıklamalarının değerlendirildiği Kurulun 22.06.2017 tarih ve 25/852 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, Altınyağ'ın yapmayı planladığı tahsisli sermaye artırımının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olacağı değerlendirildiğinden, Kurula bu yönde yapılacak bir başvurunun Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını ve sermaye avansı olarak Şirketimiz tarafından Altınyağ'a gönderilen ödemelerin Şirketimize iade edilmesi gerektiği hususlarında Altınyağ ve Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Altınyağ geri ödemeler için

SPK'dan ek süre talebinde bulunmuş ve Kurul'un 04.08.2017 tarihli kararı ile bu tarihten itibaren 3 aylık ek süre alınmıştır. Konu ile ilgili olarak Altınyağ yönetimi ile yapılan görüşmeler sonucu, yönetim kurulumuz 11.10.2017 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Şirketimiz ile Altınyağ arasında, Şirketimiz tarafından Sermaye Avansı olarak gönderilen ödemelerin yasal faiziyle birlikte Altınyağ'dan tahsil edilmek üzere Ocak/2018 tarihinden başlayarak 12 ay vade ile yapılandırılmasına ve bu yönde bir protokol hazırlanarak karşılıklı imza altına alınmasına karar verilmişti. Bu karar ile yapılan protokolün ilk taksit ödemesi olan 2.140.582 TL, ikinci taksit ödemesi olan 2.160.124,38 TL, üçüncü taksit ödemesi olan 2.177.775,86 TL, dördüncü taksit ödemesi olan 2.197.318,63 TL Altınyağ Kombinaları A.Ş. tarafından Şirketimize ödenmiştir.

- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yoktur.

- d) Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının 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.**

Yoktur.

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

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.