

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**04.07.2013 tarihinde yapılan 2012 Yılı Hesap Dönemi**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279- K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2012-31.12.2012 Hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 04.07.2013 tarihinde saat 11.00'de 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih, 2347 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri A.Gülsüm MARASALI ve Halil BACAKSIZ gözetiminde yapılmış ve ayrıca toplantı esnasında Gümrük ve 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 ve gündemi ihtiva edecek şekilde Genel Kurul toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 14.06.2013 tarih ve 8342 sayılı nüshasının 237 ve 238.sayfasında, Dünya Gazetesinin 13.06.2013 tarihli nüshasının 13. sayfasında, Türkiye Gazetesinin 13.06.2013 tarihli nüshasının 9.sayfasında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren pay sahiplerinin adreslerine 12.06.2013 tarihinde Çiğli Atatürk Organize Sanayi postanesinden taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 60.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden 26.370.464,08.-TL.lik sermayeye karşılık 2.637.046.408 adet hissenin asaleten, 12.438.728,69.-TL.lik sermayeye karşılık 1.243.872.869 adet hissenin temsilen olmak üzere toplam 38.809.192,78.-TL'lik sermaye karşılık 3.880.919.278 adet hissenin toplantıda temsil edildiği, Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ile şirket denetçisi Birol Yenal Pehlivan'ın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının yapılmasına itirazının olmadığına anlaşılmış üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmed Nureddin ÇEVİK tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ**

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Divan Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK, oy toplama memurluğuna Erdal HOŞSEZEN, yazmanlığa Mübaccel TEPE'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ**

Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ**

2012 Hesap Dönemi Murakıp Raporu okundu, verilen sözlü önerge ile Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile sözlü önerge kabul edildi.

Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadığından raporların oylamasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Denetçi Raporu oylandı, oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu kendi faaliyet raporunda oy kullanmamıştır.)





### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2012 Hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesapları verilen sözlü önerge ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile sözlü önerge kabul edildi.

Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere edildi, söz alan olmadı, oylandı ve oy birliği ile onaylandı.

### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

Yönetim Kurulu üyeleri Enver ÇEVİK, Masum ÇEVİK, Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL, Aziz ERKUŞ ve Faruk ULUSOY'un ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Murakıp Birol Yenil PEHLİVAN ilgili dönem faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildi.

### **GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ**

2012 Hesap döneminde zarar oluştuğundan kâr payı dağıtımının yapılmaması hususu Genel Kurul'un tasvibine sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ**

Yönetim Kurulu Üye sayısının bağımsız üyeler dahil olmak üzere altı kişi olarak tespit edilmesi hususu müzakereye açıldı.

Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 25993674656 TC kimlik nolu Mehmed Nureddin ÇEVİK, 25984674948 TC kimlik nolu Enver ÇEVİK, 25978675166 TC kimlik nolu Masum ÇEVİK, 28988180958 TC kimlik nolu Mehmet DİKKAYA'nın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklere ise Genel Kurul'a önerilen 40109050032 TC kimlik nolu Hasan Tuncay EROL, 45805384412 TC kimlik nolu Aziz ERKUŞ'un seçilmelerine,

Yönetim Kurulu'nun görev süresinin ise bir yıl süreyle 2014 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ**

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık 3.000.-TL net olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

### **GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2013 tarihinde sona erecek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiş olup süre uzatımı talebimiz mevcut durumda zaman olmasından dolayı 2013 yılı sonunda tekrar yapılmasının gündeme geldiği Genel Kurulun bilgisine sunuldu, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ**

Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumu amacıyla 3,4,5,6,9,12,13,15,16,19,21,25,26,28,30 ve 32. maddelerinin değiştirilmesi, "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı geçici maddesinin iptal edilmesine ilişkin tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 tarih, 110.03.02-2112/7091 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.07.2013 tarih, 431.02-57963-842687-7574-5321 sayılı yazısı ile onaylanmış olan tadil tasarısının eski ve şekli okundu olarak kabulü onaylandı, Tadil Tasarısı oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.



### **GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ**

Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince yönetim kurulu tarafından hazırlanan Altıyağ Kombinaları Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönergenin okunduğunun kabulü onaylandı, İç Yönerge oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Şirket Bilgilendirme Politikasının" okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve Şirket Bilgilendirme Politikası oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" nın okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve Ücretlendirme Politikası oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Çalışma Esasları" nın okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Çalışma Esasları oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" nın okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları" nın okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve Denetimden Sorumlu Komite Görev Çalışma Esasları oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince hazırlanan "Etik İlkeleri" nin okunduğunun kabul edilmesi onaylandı ve şirket Etik İlkeleri oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ**


2012 yılı Hesap Dönemi içinde 2.950,00.-TL Bağış ve Yardım yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, oybirliği ile onaylandı ve kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ**

2012 Yılı hesap dönemi içinde şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, şirkete herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı bilgi Genel Kurula sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN YİRMİNCİ MADDESİ**

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



### **GÜNDEMİN YIRMİBİRİNCİ MADDESİ**

Dilek ve temennilerde, Sayın Mehmed Nureddin Çevik söz alarak şirket ile ilgili alınan stratejik kararların üretime ve karlılığa yansıdığını, her geçen gün şirketin durumunun daha da iyiye gideceğini ifade etti.

Başka söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya saat 12.35 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(04.07.2013, İZMİR)

**Bakanlık Temsilcileri**  
**A.Gülsüm MARASALI Halil BACAKSIZ**



**Divan Başkanı**  
**Mehmed Nureddin ÇEVİK**



**Oy Toplama Memuru**  
**Erdal HOŞSEZEN**



**Yazman**  
**Mübeccel TEPE**

