

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**16.07.2014 tarihinde yapılan**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2013 - 31.12.2013 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 16.07.2014 tarihinde saat 11.00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2014 tarih, 2004 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Bahattin EYRİCE ve Musa ACAR 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 24.06.2014 tarih ve 8597 sayılı nüshasında, Türkiye Gazetesinin 23.06.2014 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 60.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden 35.153,04.-TL'lik sermayeye karşılık 3.515.304 adet hissenin asaleten, 38.431.051,00.-TL'lik sermayeye karşılık 3.843.105.100 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 38.466.204,04.-TL'lik sermayeye karşılık 3.846.620.404 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet DİKKAYA tarafından açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ**

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet DİKKAYA, oy toplama memurluğuna Mahir Bora YILMAZ, yazmanlığa Erdal HOŞSEZEN'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**

2013 hesap dönemine ait 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 kabul edildi.

Raporlar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, raporların oylamasına geçildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2013 hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları 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 kabul edildi ve müzakereye açıldı, söz alan olmadı Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar hesapları oylandı ve ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.



### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

2013 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Enver ÇEVİK, Masum ÇEVİK, Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ'un ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

### **GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ**

2013 yılı faaliyet döneminin kâr ile sonuçlandığı ve dönem kâr'ının şirketin geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ**

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

(A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinde önerisi ile 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, 38404354528 TC kimlik nolu Mahir Bora YILMAZ'ın 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 2 (iki) yıl süreyle 2016 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 Sözleşmesinin; Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesi ile şirketin faaliyet konusunun genişletilmesi amacıyla hazırlanan "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2014 tarih, 29833736.110.04.01-1220/6070 sayılı yazısı ile uygun görüşü alınan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2014 tarih, 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onaylanan tadil tasarısının eski ve yeni şeklinin okundu olarak kabul edilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi, Tadil Tasarısı oylandı ve yeni şekli oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ**

2013 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2014 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 2013 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,1'ine ulaşincaya kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

### **GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ**

Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Deloitte) Genel Kurul'un tasvibine sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.

### **GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ**

Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemi ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

### **GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ**

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

### **GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2013 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

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 ONBEŞİNCİ MADDESİ**

Dilek ve temennilerde söz alan pay sahibi Ramazan ERTEN uzun yıllardır kar dağıtımı olmadığını, önümüzdeki yıllar için cüzi miktarda da olsa kar dağıtımı yapılmasını temenni etti. Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.05 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(16.07.2014, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri  
Bahattin EYRİCE Musa ACAR

Divan Başkanı  
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru  
Mahir Bora YILMAZ

Yazman  
Erdal HOŞSEZEN