

## **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu; İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Mayıs 2015 Perşembe günü saat:11.00'de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketin Finansal Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**YÖNETİM KURULU**

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**21 Mayıs 2015 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5) 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7) 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul'un onayına sunulması.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12) Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 14) 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.
- 15) Dilek ve Temenniler.

**VEKALETNAME**  
**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 21 Mayıs 2015 günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-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 red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
7. 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul'un onayına sunulması.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.			
10. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
11. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			

12. Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14. 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.			
15. Dilek ve temenniler.			

(\*) 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(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI