

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 21.05.2015 tarihinde yapılan
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2015 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 21.05.2014 tarih, 8063933 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve Gülsüm Marasalı 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 22.04.2015 tarih ve 8806 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren pay sahiplerinin adreslerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 60.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hissedenden 1.414,800,87.-TL'lik sermayeye karşılık 141.480.087 adet hissenin asaleten, 37.017.479,00.-TL'lik sermayeye karşılık 3.701.747.900 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 38.432.279,88-TL'lik sermayeye karşılık 3.843.227.988 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 Dilek Bilgin, 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

2014 yılı hesap dönemine ait Faaliyet 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.

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

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2014 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu 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.

Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

2014 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının 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.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2014 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2014 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Enver ÇEVİK, Masum ÇEVİK, Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Mahir Bora YILMAZ, Miryam MAŞTAOĞLU 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 YEDİNCİ MADDESİ

2014 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu üyelerinden 25978675166 T.C. kimlik nolu Masum ÇEVİK'in 22.09.2014 tarihli, 25984674948 T.C. kimlik nolu Enver ÇEVİK'in 10.11.2014 tarihli ve 38404354528 T.C. kimlik nolu Mahir Bora YILMAZ'ın 31.03.2015 tarihli istifaları ile boşalan üyeliklere yönetim kurulu tarafından TTK-363.maddesi uyarınca görev süresini tamamlamak üzere 35953511754 T.C. kimlik nolu Miryam MAŞTAOĞLU, 11273538718 T.C. kimlik nolu Hamit Serkan DRAHOR ve 24959469626 T.C. kimlik nolu Birol Yenal PEHLİVAN'ın seçilmeleri Genel Kurul onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

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

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

2014 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 2014 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,1'ine ulaşınca 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, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler (TRİ) ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

2014 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 temenniler bölümünde söz alan yönetim kurulu üyesi Mehmet DİKKAYA, şirketin faaliyetleri, yatırımları ve gelecek planları hakkında bilgilendirme yaptı.

Ayrıca söz alan ortaklardan Erol YILMAZ denetçi tarafından Bağımsız Denetim şirketi görüşünün okunması talebinde bulundu, Denetçi şirket temsilcisi Gülin GÜNCE tarafından Bağımsız Denetçi Raporu okundu.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.12 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(21.05.2015, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Halil BACAŞIZ Gülsüm MARASALI



Divan Başkanı
Mehmet DİKKAYA



Oy Toplama Memuru
Dilek BİLGİN



Yazman
Erdal HOŞSEZEN

