

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 20.07.2017 tarihinde yapılan  
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 20.07.2017 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 18.07.2017 tarih, 26592403 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aylin SİVRİ ve Simge KOYUNCU gözetiminde toplanılmış 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 28.06.2017 tarih ve 9355 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren 14 adet (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin adreslerine 28.06.2017 tarihinde Çiğli A.O.S.B. PTT şubesi tarafından taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 60.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden 6.000.000.000 adet hisseden, 21.187.704,56.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.698.799.497 adet 16.987.994,98 TL tutarındaki hissenin temsilen, 419.970.958 adet 4.199.709,58 TL tutarındaki hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.118.770.456 adet 21.187.704,56 TL tutarındaki hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dikkaya tarafından saat 11:09 itibariyle açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ**

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet DİKKAYA oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Dilek Bilgin'i, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

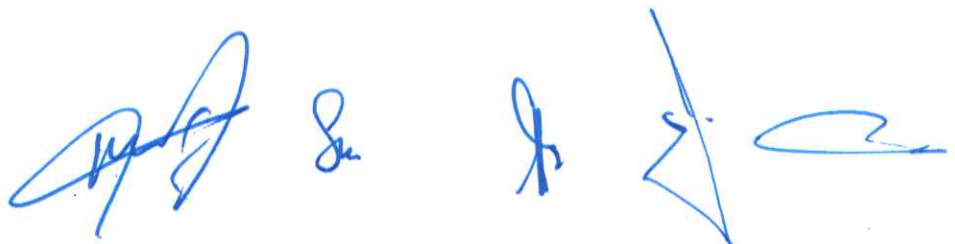
**GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ**

2016 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 ÜÇÜNCÜ MADDESİ**

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2016 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetçi Sn.Gizem Uluişik tarafından Genel Kurula okundu.





### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2016 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, 2016 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

2016 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Miryam MAŞTAOĞLU, Hamit Serkan DRAHOR, Birol Yenal PEHLİVAN 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**

2016 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 YEDİNCİ MADDESİ**

2015 yılı Genel Kurulunda 3 yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olan 7 kişilik yönetim kurulu üyelerinden Miryam Maştaoğlu'nun 31.03.2017 tarihli istifası ve Hamit Serkan Drahor'un 14.06.2017 tarihli istifası ile boşalan üyeliklerin yerine yeni üye atamaları yapılmağından, Yönetim Kurulunun görev süresini kalan 5 üye olan Mehmed Nureddin Çevik, Mehmet Dikkaya, Birol Yenal Pehlivan ve Bağımsız üyeler Hasan Tuncay Erol ve Aziz Erkuş ile tamamlaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ**

Yönetim Kurulu Başkanı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 20.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 9.750.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 3.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

### **GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ**

2016 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2015 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

### **GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ**

Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi "Arkan Ergin Uluslararası Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile onaylandı.

### **GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ**

Şirketimizin (A) grubu imtiyazlı paylarına sahip ortaklarımızdan Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. ile Mehmet Çetiner'in yaptıkları yazılı müracaatları ile aşağıda dökümü bulunan toplam 9.124.000.-TL nominal değerindeki 912.400.000 adet (A) grubu imtiyazlı paylarını imtiyazlarından feragat etmek sureti ile (B) grubu imtiyazsız Halka Açık paylara dönüştürme talepleri doğrultusunda şirketimiz tarafından hazırlanan Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 15.06.2017 tarih, 24/798 sayılı kararı uyarınca 19.06.2017 tarih, 29833736-110.03.02-E.7612 sayılı yazısı ile uygun bulunmuş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 10.07.2017 tarih, 26381067 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.



Adı Soyadı	Grubu	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Karsusan Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş.	(A)	530.000.000	5.300.000,00
Mehmet Çetiner	(A)	382.400.000	3.824.000,00
	<b>Toplam</b>	<b>912.400.000</b>	<b>9.124.000,00</b>

Esas Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin söz konusu pay dönüşüm talepleri doğrultusunda değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda yazılmıştır.

### **YENİ ŞEKLİ**

#### **Kayıtlı Sermaye**

**Madde 6-** Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000.-TL (yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 15.000.000.000.-adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde olmak üzere; **1.144.099.753** adedi (A) Grubu hamiline yazılı; **4.855.900.247** adedi (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 6.000.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

#### **GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ**

Şirketin 2016 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**

2016 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**

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan pay sahipleri şirket yönetim kurulunun yapmış olduğu yatırım ve yenileme çalışmalarından duyulan memnuniyetlerini dile getirdiler ve şirketin karlılığı konusunda bilgi aldılar.

Gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.07 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(20.07.2017, İZMİR)

**Bakanlık Temsilcileri**  
**Aylin SIVRI Simge KOYUNCU**



**Oy Toplama Memuru**  
**Dilek BİLGİN**



**Toplantı Başkanı**  
**Mehmet DİKKAYA**



**Yazman**  
**Erdal HOŞSEZEN**

