

## **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin 28.12.2017 tarihinde yapılan OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 28.12.2017 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 26.12.2017 tarih, 30694824 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Aynur Gülsüm MARASALI ve Sevgi Gürcan KÖKEN 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 07.12.2017 tarih ve 9468 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren 14 adet (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin adreslerine 01.12.2017 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, 11.458.912,36.-TL'lik sermayeye tekabül eden 720.920.278 adet 7.209.202,78 TL tutarındaki hissenin temsilen, 424.970.958 adet 4.249.709,58 TL tutarındaki hissenin asaleten olmak üzere toplam 1.145.891.236 adet 11.458.912,36 TL tutarındaki hissenin temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nureddin ÇEVİK tarafından saat 11:00 itibarıyla açılarak gündemin maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

### **GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ**

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK 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**

Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işlemine ilişkin olarak:

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,01101591.-TL olduğu,





c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

### **GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ**

Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde, yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000,000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11.37 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(28.12.2017, İZMİR)

**Bakanlık Temsilcileri**  
**Aynur Gülsüm MARASALI Sevgi Gürcan KÖKEN**



**Toplantı Başkanı**  
**Mehmed Nureddin ÇEVİK**



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



**Yazman**  
**Erdal HOŞSEZEN**

