



**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin 11 Temmuz 2019 tarihli 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, TTK'nın 418. ve 421. maddeleri ve SPK'nın 29. Maddesi ile şirket ana sözleşmesinin 20. maddesinde belirtilen asgari toplantı nisabı olan %25 çoğunluk sağlanamadığından ertelenmiş olup 2018 yılı faaliyet dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul'u 2. Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKS) düzenlemeleri çerçevesinde kaydıleştirilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKS) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30'a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunulacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini www.altinyag.com.tr adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin 2018 faaliyet yılına ait Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname Örneği ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket Merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyag.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
08 AĞUSTOS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI GÜNDEMİ

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2) 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3) 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.
- 4) 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5) Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6) 2018 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019 tarihli kararın onaya sunulması.
- 7) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.
- 11) Şirketin 2018 yılı İlişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13) Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 14) Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 15) 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.
- 16) Dilek, temenniler ve kapanış

VEKALETNAME

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 08 Ağustos 2019 Perşembe günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-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 tanıtilan.....'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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.			
2) 2018 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.			
3) 2018 yılına ait denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi.			
4) 2018 Yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
5) Yönetim Kurulu tarafından 12.06.2019 tarihli karar ile Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek üzere Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
6) 2018 Yılı faaliyetlerinin zararlar sonuçlanması sebebi ile temettü dağıtılamaması yönünde 12.06.2019 tarihli kararın onaya sunulması.			
7) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesinin Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda tadilinin görüşülmesi ve onaylanması.			
9) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.			
10) Yönetim Kurulu Üyeleri için belirlenen ücretlerin genel kurul onayına sunulması.			
11) Şirketin 2018 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

12) Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereği 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
13) Şirketin 2018 yılında gerçekleştirdiği bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.			
14) Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında alınacak önlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
15) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
16) Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) 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