

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin
08.08.2019 tarihinde yapılan
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL 2.TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin (11.07.2019 tarihinde nisap yetersizliğinden dolayı ertelenen) 2018 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısını yapmak üzere 08.08.2019 tarihinde 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.07.2019 tarih, 46399704 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Adil KILIÇ ve Mahmut ŞAŞMAZ gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. 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 19.06.2019 tarih ve 9851 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren pay sahiplerinin adreslerine 01.07.2019 tarihinde Adliye PTT şubesinden gönderilen taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 105.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 10.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 19.894.115,20.-TL nominal değerli 1.989.411.520 adet A grubu imtiyazlı ve 424.141,67 TL nominal değerli 42.414.167 adet B grubu halka açık olmak üzere toplam 20.318.256,87 TL nominal değerli 2.031.825.687 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:12 itibariyle açılarak gündem 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 Murat KAHVECİ'yi, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi 343.141 Adet ret oyuna karşılık 19.975.115,87 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2018 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 oylandı 3.001 Adet ret oyuna karşılık 199.362.292,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından müzakere edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetçi Sn.Çağatay Akar tarafından Genel Kurula okundu.

Pay sahibi Ersöz Erdoğan tarafından toplantı esnasında sorulan 'faaliyetsiz firma ne zaman faaliyete geçecek.' Sorusuna Yönetim Kurulu Başkan vekilimiz Mehmet Dikkaya tarafından cevap verilmiştir.



GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2018 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 oylandı 424.141 Adet ret oyuna karşılık 198.941.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, 2018 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 424.141 Adet ret oyuna karşılık 198.941.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Pay sahibi Serkan Solar tarafından toplantı esnasında sorulan 'finansal raporda bulunan şüpheli alacaklar kaleminde gözüken 43,5 M TL lik tutarın akıbetini öğrenmek istiyorum. Tahsilatı konusundaki girişimleriniz nedir.' sorusuna Yönetim Kurulu Başkan vekili Mehmet Dikkaya tarafından cevap verilmiştir.

Pay sahibi Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

(asagıdaki sorularıma verilecek cevaplarla birlikte tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim. 1.dün karşıyaka asliye ticaret mahkemesinde 2018-750 sayılı mahkemede durum nedir ve bu meyanda baska kaç dava vardır.neden yatırımcı ortaklarla uzlaşma yoluna gitmediniz. bu mahkemeler sirkete ilerde mali külfet olacaktır.ne düşünüyorsunuz. 2.spk.nın aldığı 2 karar için danıstaya dava

yoluna giderek sadece süreci uzatmış olduğunuzu düşünmekteyim.sirket davanın kaybedilmesi halinde ne yapacaktır. 3.sirket hisse geri alım kararı almış ve ilk genel kurulda görüleceği söznüzde durmadınız.)

Pay sahibi Ersöz Erdoğan'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

(Faliyette olmayan bir firmasıınız. Fabrika alacağız dediniz almadınız. Kiralama yapıyoruz dediniz. Ne zaman işletmeye geçeceksiniz).

Söz konusu muhalefet şerhlerine yönetim kurulu tarafından toplantı esnasında cevap verilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından 1 yıl için seçilen Bağımsız Dış Denetim şirketi "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 3.001 adet ret oyuna karşılık 199.362.292,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2018 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 346.141 adet ret oyuna karşılık 199.019.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2018 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Birol Yenel PEHLİVAN ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ'un ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı, ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 19.894.115,87 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Mehmed Nureddin Çevik'in ibrası oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 8.436.108,42 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya'nın ibrası oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 19.894.115,87 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Birol Yenel Pehlivan'ın ibrası oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 19.894.115,87 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.



Hasan Tuncay Erol'un ibrası oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 19.894.115,87 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Aziz Erkuş'un ibrası oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 19.894.115,87 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ibralarında oy kullanmamışlardır.

Pay sahibi Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

sirketi ulusal pazardan yakın izleme pazarına alınmasına sebep olan sözünde durmayan öz kaynakları eriten şirket yönetimini ibra etmek haksızlık olurdu. mahkeme hakkım saklı kalmak şartıyla muhalefet serhiyle bunun tutanaklara işlenmesini rica ederim

Pay sahibi Serkan Solar'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

ayrılma hakkının yanlış hesaplanmasından dolayı yatırımcının zarara ugramasında tüm yönetim kurulu bence sorumludur.

Pay sahibi Ersöz Erdoğan'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

Geri çağrı zorunluluğunuz olması durumunda (mahkemeler aleyhinize karar verecek gibi) alım stratejiniz nedir

Söz konusu muhalefet şerhlerine yönetim kurulu tarafından toplantı esnasında cevap verilmiştir.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Şirketin Yakın İzleme Pazarına alınmasından dolayı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi bulundurma zorunluluğu olmaması sebebiyle Yönetim Kurulu Üye sayısının buna bağlı olarak azaltılabilmesi sebebiyle, Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.06.2019 tarih, E.8427 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.07.2019 tarih, E-45585781 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu Üye sayısının azaltılabilmesi amacıyla hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketin internet sitesinde ile Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olan Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının okundu olarak kabul edilmesi oylandı ve 346.141 adet ret oyuna karşılık 199.019.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir..

Esas Sözleşmenin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, ve 346.141 adet ret oyuna karşılık 199.019.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.

MADDE 9) YÖNETİM KURULU

9.1. Yönetim kurulunun teşkili, toplantı ve karar nisapları;

Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç), en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.

Türk Ticaret Kanunu uyarınca açılacak Yönetim Kurulu üyeliğine seçilecek üyenin ilk Genel Kurul'da (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahiplerince tasvip edilmesi şarttır. Genel Kurul'ca seçimin onayı halinde, yeni üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Bağımsız üyelerin nitelikleri bağımsız üyelerin

seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin iştirakiyle toplanır.

Karar alınması için yönetim kurulu 3 üyeden oluşursa 2'sinin, 4 üyeden oluşursa 3'ünün, 5 üyeden oluşursa 3'ünün, 6 üyeden oluşursa 4'ünün, 7 üyeden oluşursa 4'ünün, 8 üyeden oluşursa 5'inin, 9 üyeden oluşursa 5'inin aynı yönde oy kullanması yeterlidir.

Yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Geçerli bir mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

9.2. Yönetim kurulu görev taksimi ve üyeliğin boşalması durumu;

Yönetim Kurulu çalışmalara başlamadan üyeleri arasından bir başkan veya başkan vekili seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde vekili başkanlık eder.

Görev süresinin devamı sırasında vefat, istifa veya sair sebeplerden dolayı bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun yerine görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzel kişi Yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi, (A) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin de önerisi ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

T.C. kimlik nolu Mehmed Nureddin ÇEVİK, T.C. kimlik nolu Mehmet DİKKAYA ve T.C. Kimlik nolu Birol Yenel PEHLİVAN'ın seçilmeleri,

Yönetim Kurulu'nun görev süresinin ise 3 (üç) yıl süreyle 2022 yılı içinde yapılacak olan Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar belirlenmesi hususu oylandı, 81.001 adet ret oyuna karşılık 199.284.292,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Pay sahibi Ersöz Erdoğan'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

Hisse alacağız dediniz almadınız. 2.4 TL sirketlerinizden hisse alırken piyasadan 40 kra neden almıyorsunuz.

Söz konusu muhalefet şerhlerine yönetim kurulu tarafından toplantı esnasında cevap verilmiştir.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 25.000.-TL ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak üyeye aylık net 11.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 424.141 adet ret oyuna karşılık 198.941.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Pay sahibi Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

sirketi kötü yönetiyrsunuz bu nedenle ücreti hak etmediğiniz düşüncesindeyim.muhalefet serhimin tutanaklara islenmesini rica ederim.

Pay sahibi Serkan Solar'ın muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

sirket faaliyete gecene kadar maas alınmasını dogru bulmamaktayım.

Söz konusu muhalefet şerhlerine yönetim kurulu tarafından toplantı esnasında cevap verilmiştir.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 2018 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ 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 ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2018 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının en fazla 2019 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 81.001 adet ret oyuna karşılık 199.284.292,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Şirket T.T.K.'nın 376. maddesi kapsamında sermaye kaybının giderilmesi yönünde yönetim kurulunun alacağı sermaye azaltımı ve/veya sermaye azaltımı ile eş zamanlı yapılacak sermaye artırımı kararı ile söz konusu sermaye kaybının giderileceği bilgisi genel kurula sunuldu ve yönetim kurulunun bu süreci yönetmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oylandı ve 346.141 adet ret oyuna karşılık 199.019.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

2018 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 verilmesi hususu oylandı ve 346.141 adet ret oyuna karşılık 199.019.152,7 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

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

Pay sahibi Ali Demirtaş'ın 4. gündem maddesindeki muhalefet şerhi olarak sormuş olduğu sorulara karşılık karşılık açıklama yapıldı. muhalefet şerhi aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

(aşağıdaki sorularıma verilecek cevaplarla birlikte tutanaklara muhalefet serhiyle işlenmesini rica ederim. 1.dün karşıyaka asliye ticaret mahkemesinde 2018-750 sayılı mahkemede durum nedir ve bu meyanda başka kaç dava vardır.neden yatırımcı ortaklarla uzlaşma yoluna gitmediniz. bu mahkemeler şirkete ileride mali külfet olacaktır.ne düşünüyorsunuz. 2.spk.nın aldığı 2 karar için danıstaya dava yoluna giderek sadece süreci uzatmış olduğunuzu düşünmekteyim.sirket davanın kaybedilmesi halinde ne yapacaktır. 3.sirket hisse geri alım kararı almış ve ilk genel kurulda görüşüleceği söznüzde durmadınız.)

Pay sahibi Ersöz Erdoğan'ın 4. gündem maddesindeki muhalefet şerhi olarak sormuş olduğu sorulara karşılık karşılık açıklama yapıldı. muhalefet şerhi olarak aşağıdaki metin aynı şekliyle toplantı tutanağına işlenmiştir.

(Faliyette olmayan bir firmasınız. Fabrika alacağız dediniz almadınız. Kiralama yapıyoruz dediniz. Ne zaman işletmeye geçeceksiniz).


Söz konusu muhalefet şerhlerine yönetim kurulu tarafından toplantı esnasında cevap verilmiştir.

Pay sahibi Serkan Solar tarafından toplantı esnasında sorulan 'asya gıda pazarlama ltd sti tesisinin kiralanması hususundaki gelişmeler nelerdir. Mehmet bey farklı alanlarda faaliyetlerden bahsetmişti. Kiralama planlaması yapılan asya gıdanın üretim konusu nedir' sorusuna karşılık Yönetim Kurulu başkan vekili Mehmet Dikkaya tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Pay sahibi Ali Demirtaş tarafından toplantı esnasında sorulan 'ilk genel kurulda hisse alacam dediniz neden söznüzde durmadınız sorusunu sordu ve tutanaklara işlenmesini talep etti' sorusuna karşılık gerekli açıklamalar yapıldı.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.23 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(08.082019, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Adil KILIÇ **Mahmut ŞAŞMAZ**



Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ



Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA



Yazman
Erdal HOŞSEZEN

