



Altınyag Kombinaları A.Ş.
01.01.2019 – 30.06.2019
Dönemi Faaliyet Raporu

Ara Dönem Faaliyet Raporu Uygunluğu Hakkında Sınırlı Denetim Raporu

Altınyaz Kombinaları Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Altınyaz Kombinaları Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu, Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan özet konsolide finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2019 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetim Kapsamı

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Sınırlı Sonucun Dayanağı

Grup'un 1 Ocak - 30 Haziran 2019 tarihli hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkındaki 19 Ağustos 2019 tarihli Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı Denetim Raporunda da bildirdiğimiz üzere Grup'un 30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar hesabında yer alan toplam 6.213.596 TL tutarında vadesi geçmiş bakiyesi mevcuttur. Grup yönetimi, ilgili bakiyenin tahsil edilebilir olduğunu düşünmekte olup özet konsolide finansal tablolarda bu tutar ile ilgili herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Bu bakiyelerin vadesinin geçmiş olması ve karşılığında herhangi bir teminat bulunmaması sebebiyle söz konusu tutarın tahsil edilebilirliği ile ilgili tarafımızca kanaat oluşturulamamıştır.

Sınırlı Sonuç

Sınırlı denetimimize göre, ilişikteki ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgilerle, "Sınırlı Sonucun Dayanağı" bölümünde açıklanan hususların muhtemel etkileri dışında, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.
Member of JPA International

Ata Toprak, SMMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 19 Ağustos 2019

1) GENEL BİLGİLER

a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi : 01.01.2019 – 30.06.2019

b) Genel Şirket Bilgileri

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
Ticaret Sicil No : Merkez – 26279 – K – 229
Mersis No : 0066000759300017
Şirket Merkezi : Çınarlı Mah. Ozan Abay Caddesi No :10 Ege Perla B Kule Kat:12
D:123 Konak-İZMİR
İletişim Bilgileri : Tel.: 232 3768451 Faks: 232 3768458
Vergi Dairesi / Vergi No : Hasan Tahsin V.D. – 066 000 7593
Şirketin İnternet Adresi : www.altinyag.com.tr

c) Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapıları

Şirketin Kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000.-TL olup, çıkarılmış sermayesi 105.000.000.- TL'dir.

Sermayenin % 80,26 oranındaki kısmına ait hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALYAG" kodu ile izlenebilmektedir.

Borsa İstanbul tarafından 21.12.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması aşağıdaki gibidir;
Payları Ana Pazar'da işlem gören Altınyag Kombinaları A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak, Şirket tarafından KAP'ta yayımlanan özel durum açıklamalarında da duyurulduğu üzere Şirketin ve bağlı ortaklığının gayrimenkullerini, tüm makine parkı ve demirbaşlarını devretmesi, çalışanlarını işten çıkarması ve üretim faaliyetlerini sona erdirmesi nedenleriyle, Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 1. fıkrasının (ğ) bendi kapsamında Şirket paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınmasına ve Kotasyon Yönergesi'nin 35. maddesinin 3. fıkrası kapsamında Şirket paylarının işlem sırasının 25/12/2018 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarında tekrar açılmasına karar verilmiştir.

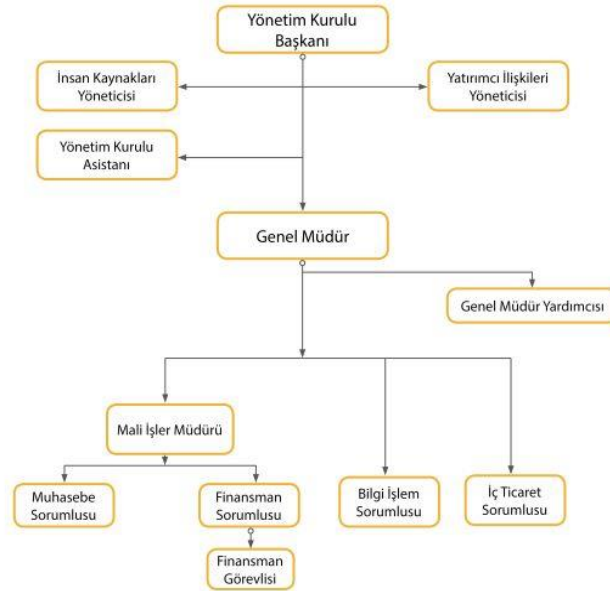
Şirketimizin 30.06.2019 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortak Adı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Mehmed Nureddin Çevik	11.458.008	10,91
Etiler Gıda ve Ticari Yat. San.ve Tic.A.Ş.	5.962.357	5,68
Şerif Hüseyin Yaltırık	2.473.751	2,36
Diğer	85.105.884	81,05
TOPLAM	105.000.000	100,00

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin grup ve pay sayıları aşağıdaki gibidir;

Grubu	Nama/Hamiline	Nominal Değeri (TL)	Pay Miktarı	Sermayeye Oranı (%)
A Grubu	Hamiline	0,01.-TL	2.002.174.569	19,07
B Grubu	Hamiline	0,01.-TL	8.497.825.431	80,93
Toplam			10.500.000.000	100,00

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



ç) İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

- Oy Hakkı imtiyazı

Şirketimiz (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarında her bir hisse için 10 oy hakkı vardır.

- Yönetim Kurulu Seçimi imtiyazı

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylardan seçilir.

- Kar'ın dağıtım imtiyazı

Birinci temettüye hâle gelmemek kaydıyla safi karın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Şirketimizin 30.06.2019 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Başlangıç Süresi	Bitiş Süresi
Mehmed Nureddin ÇEVİK	Yönetim Kurulu Başkanı	12.07.2016	12.07.2019
Mehmet DİKKAYA	Yönetim Kurulu Bşk.Yard.	12.07.2016	12.07.2019
Birol Yenal PEHLİVAN	Yönetim Kurulu Üyesi	12.07.2016	12.07.2019
Hasan Tuncay EROL	Bağımsız Üye	12.07.2016	12.07.2019
Aziz ERKUŞ	Bağımsız Üye	12.07.2016	12.07.2019

Şirketimizin 30.06.2019 dönem sonu itibariyle Komiteleri, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Hasan Tuncay EROL	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı
Aziz ERKUŞ	Denetim Sorumlu Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Hasan Tuncay EROL	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Aziz ERKUŞ	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Murat Kahveci	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Aziz ERKUŞ	Riskin Erken Saptanması Kom. Başkanı
Hasan Tuncay EROL	Riskin Erken Saptanması Kom. Üyesi

Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet DİKKAYA	Genel Müdür
Şerif Hüseyin YALTIRIK	Genel Md. Yrd. (Risk ve Ticaretten Sorumlu)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Murat Kahveci	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Erdal Hoşsezen	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi

Personel Bilgileri

Hesap döneminde,   irketimizde ortalama 45 personel görev yapmıştır.   alı  anlarımıza yemek ve yol yardımları yapılmaktadır.

e) Varsa;   irket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketler kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:

Şirket Esas Sözleşmesinde   irketle işlem yapmama ve rekabet yasağının ihlal etmemeye ilişkin bir madde bulunmamakta olup, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına;   irket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Dönem içinde Yönetim Kurulu   yelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının,   irket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.

2) Y  NET  M KURULU   YELER   İLE ÜST DÜZEY Y  NET  CİLERE SAĞLANAN MAL   HAKLAR

Yönetim Kurulu   yelerine her yıl için ödenecek   cretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu   yelerine birinci temettüye h  l gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

02.08.2018 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereğı Yönetim Kurulu Başkanına aylık 25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 11.000.-TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu   yelerine ise aylık 3.000.-TL net, Huzur Hakkı   demesi yapılmaktadır.

Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 682.295.-TL'dir.

3)    RKET  N ARAŞTIRMA VE GEL   T  RME ÇALIŞMALARI

Altıny   Kombinaları A.  . ve bağlı ortaklıkları olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.  . mevcut varlıklarını satı   yoluyla devretti  inden, şu anda herhangi bir üretim faaliyeti bulunmamakta ve ar-ge faaliyeti de bulunmamaktadır.

4)    RKET  N FAAL  YETLER   VE FAAL  YETLERE İL   K  N   NEML   GEL   MELER

a)   irketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin, 01.01.2019-30.06.2019 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat, hak alımları ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 4.570.622-TL'lık yatırım yapılmıştır.

b)   irketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki g  r    :

İç Denetim Birimi, Yönetim Kurulu'na direkt bağlı olarak çalışmakta ve raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Denetim faaliyetleri, İç Denetim Planı kapsamında yıllık planlanır, yürürlüğe konulur, denetim faaliyeti gerçekleştirilir ve tespitler doğrultusunda alınan önlemler takip edilir.[İEU1]

İç Denetim Birimi, iç kontrol sistemi kapsamında işletme faaliyetlerini izler risk ve kontrol değerlendirme faaliyetlerine ilişkin önerilerde bulunur ve bu kontrollerin uygunluğunu test eder.

Denetim faaliyetleri yürütülürken, Şirket politika ve prosedürlerine, ilgili yasal düzenlemelere uyumun kontrolü yapılır.

Bu amaçla, 2017 başından itibaren mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimlerinin sağlıklı gerçekleşebilmesi amacı ile risk temelli yaklaşımla iş akışların oluşturulması, kontrol noktalarının belirlenmesi, süreçlerin güncellenmesi ve yasal mevzuata uyumun sağlanması faaliyetleri başlatılmış olup çalışmalara devam edilmektedir.

İç Denetim Birimi tarafından suiistimal, hatalı uygulamaların, hile ve aykırı davranışların tespit edilmesi ve önlenmesi kapsamında iç kontrol sisteminin güvencesini artırmaya yönelik çalışmalarını yürütür.

Ayrıca yönetim tarafından talep edilmesi durumunda araştırma, inceleme çalışmaları yürütmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Ortaklık ile dolaylı sermaye ve yönetim ilişkisine sahip iştirakler ve bağlı ortaklıkların dökümü, iştirakler ve bağlı ortaklıklar hesabında yeralan ortaklıkların isimleri ve iştirak oranları aşağıdaki gibidir.

TİCARET ÜNVANI	SERMAYESİ	İŞTİRAK ORANI (TL) (%)
ALTINYAZ BİODİZEL PETROL ÜRÜNLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.300.000	100,00
GÜRTAŞ TARIM ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.	15.000.000	100,00
ETİLER GIDA VE TİCARİ YAT. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.352.370	38,96

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 01.08.2019 tarihinde yapılan Kap açıklaması aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulumuz 01.08.2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin finansal borçlarının ödenmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi ile yeni şube açılışları için ihtiyaç duyulan işletme sermayesi ihtiyacı yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1.Şirketimizin 50.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %175,25 oranında 21.647.630 Türk Lirası artırılarak 34.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,

2. Sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kısıtlanmadan hisse senetlerinin nominal değeri olan 1 TL fiyat üzerinden bedelli olarak yapılmasına,

3. İş bu sermaye artırımında (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerine (A) grubu imtiyazlı pay, (B) grubu halka açık pay sahiplerine (B) grubu halka açık pay verilmesine,
4. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
5. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
6. İşbu kararımız kapsamında T.C. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
- oy birliği ile karar verilmiştir.

ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Etiler Gıda Ve Ticari Yat. Sanayi ve Ticaret A.Ş., Altınyaz Kombinaları A.Ş.'nin 5.962.356 adet A Grubu payına sahiptir.

d) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel ve kamu denetimi yoktur.

e) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirket'in ve iştirakleri ve bağlı ortaklıkları aleyhine açılmış bulunan davalara ilişkin dava karşılıkları toplam tutarı aşağıdaki gibidir.

	30.06.2019	31.12.2018
- Dava Karşılıkları	832.553	895.340

30 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Şirket tarafından açılan 676.923 TL tutarında marka ve alacak davası bulunmakta olup Şirket aleyhine açılan 1.461.896 TL tutarında iş ve alacak davası bulunmaktadır.

f) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Şirket aleyhine açılmış davadan dolayı Şirket'i ilgilendiren herhangi bir borç veya yükümlülük mevcut olmamakla birlikte aşağıdaki hususlar KAP'ta açıklanmıştır.

04.02.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimiz yatırımcısı tarafından, 2018/750 dosya numarası ile şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. aleyhine ayrılma hakkı kullanımında baz alınan yanlış bir fiyatı onayladığı iddiası ile 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının iptali yönünde dava açılmıştır.

Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruşmada;

- 1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkişi heyetine tevdiine,
- 2) Davalı Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen kararların SPK dan istenmesine,
- 3) Davacı Mehmet Emre Cihangir hakkında SPK tarafından 11/04/2019 tarihli Kurul haftalık bülteni ile açıklanan ve şirketimiz hisselerinde piyasa bozucu işlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine,
- 4) Duruşmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiştir.

15.02.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair SPK nun 13/12/2018 tarih ve 63/1448 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı dava açılmıştır.

08.03.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı kararı ile, Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine ve bu nedenle genel kurul toplantısı yapılmasına ve ayrılma hakkı kullanılması gerektiğine karar verilmiştir. Anılan karar 07/03/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuş ve duyurudan itibaren 3 iş günü içinde genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iş günü içerisinde genel kurulun toplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Şirketimizce Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bünyesinde bulundurduğu Üretim tesisi ile birlikte alınmasına ilişkin görüşmeler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınması nedeniyle yaşanan süreçten dolayı söz konusu alıma yönelik imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği 14/01/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve anılan üretim tesisine çevre düzenlemesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılan 1.155.097,26 TL tutarındaki yatırım harcamalarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin Çevik tarafından üstlenilmiş olduğu, şirketimizdeki ortaklar cari hesabına borç kaydedilerek şahsından tahsil edileceği 07/02/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında duyurulmuştur. Bu süreçte Şirketimiz tarafından sadece gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devir sözleşmesi imzalanmamış ve daha sonra bu gizlilik sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Tüm süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda gereken hassasiyet ve özen gösterilmiş olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2019 tarihli Bülten ile duyurulan Kurul kararı aleyhine Danıştay nezdinde iptal davası açılacak olup, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Kurul kararı ile ilgili işlemlere devam edilecektir.

12.03.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 08.03.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında bahsedilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bireysel işleme dayanak olan genel düzenleyici işlem niteliğindeki II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ve SPK' nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı bireysel işlemin İPTALİ talebiyle Danıştay 13. Dairesi Başkanlığında E. 2019/1003 no ile dava açılmıştır.

Dava sonucunda Yüksek Mahkeme kararı doğrultusunda yapılacak işlemler hakkında kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

18.04.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yatırımcılar tarafından Şirketimize yöneltilen yoğun sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur: Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruşmada; 1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkişi heyetine tevdiine, 2) Davalı Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen kararların SPK dan istenmesine, 3) Davacı Mehmet Emre Cihangir hakkında SPK tarafından 11/04/2019 tarihli Kurul haftalık bülteni ile açıklanan ve şirketimiz hisselerinde piyasa bozucu işlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine, 4) Duruşmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiştir.

11.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 10/07/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup dava 09.10.2019 tarihine ertelenmiştir.

22.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

02.08.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilememişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Şirketimiz belirlenen hedeflerinin büyük bir bölümüne ulaşmış ve Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

ğ) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

İlgili dönem içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

21 Kasım 2018 tarihinde şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

- Yönetim Kurulumuz 24.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yazılı konuların kabulüne oy birliği ile karar vermiştir:

İşbu kararda büyük harf ile başlayan tüm terimler, kendilerine 14.08.2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") atfedilen anlama sahip olacaktır.

Şirketimiz Altınyağ Kombinaları Anonim Şirketi'nin ("Altınyağ") ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Gürtaş") sahip olduğu Gayrimenkullerin ve Makina Parkı ve ekipmanlarının tamamının, "Sodrugestvo" şirketler grubuna dahil olan Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Yakamoz") ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sözleşme çerçevesinde ticari olarak mutabık olunan toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışı konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Bu kapsamda, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 12.09.2018 tarihli ve 85 nolu kararı uyarınca "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın 4. maddesine eklenen (g) bendi ile yine söz konusu Karar'a eklenen Geçici Madde 8 gereğince; Sözleşme'de toplam 27.500.000 USD+KDV olan satış tutarının, şirketimiz Altınyağ'ın Gayrimenkullerine isabet eden 16.687.356,76 USD ve bağlı ortaklığımız Gürtaş'ın Gayrimenkullerine isabet eden 3.162.643,24 USD olmak üzere her iki şirketin Gayrimenkullerine isabet eden toplam 19.850.000 USD tutarındaki döviz cinsinden olan bölümünün, karşılıklı anlaşmaya varılan 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile 110.167.500 Türk Lirası olarak Türk parasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Makine Parkı ve ekipman kısmının ise yukarıda sözü edilen Sözleşme'de yazılı olan 7.650.000 USD+KDV karşılığında, Türk parasına çevrilmeksizin döviz cinsinden satışının devam edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, Sözleşme uyarınca ve 19.10.2018 tarihli yazışmada ifade edildiği şekilde Satıcılar ile Alıcı arasında varılan mutabakat sonucu, aşağıdaki ödeme mekanizması uygulanacaktır:

Gayrimenkullere ait kısım olan ve 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile Türk parasına çevrilecek olan 19.850.000 USD meblağdan;

Satıcıların Türkiye Finans Katılım Bankası'na olan borçları, Satıcıların sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Satıcılar adına söz konusu bankaya şu şekilde ödenecektir: Yakamoz, devir öncesi söz konusu bankada bir hesap açacak ve Satıcıların taraf olduğu sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki banka tarafından teyit edilecek meblağı söz konusu hesaba yatıracaktır; söz konusu banka, Yakamoz'un yatırdığı paraya karşılık olarak Yakamoz lehine kiralanan varlıklar üzerine rehin/ipotek koyacaktır; Satıcılar, söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyetin Yakamoz'a devri için Yakamoz'a vekâletname verecektir. Devir tarihi öncesinde Yakamoz parayı bankaya ödeyecek ve banka söz konusu varlıkları Altınyağ'a devredecektir; Yakamoz ise vekâletnameyi kullanarak aynı gün içinde söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyeti kendine devredecektir;

Altınyağ'ın Türkiye Finans Katılım Bankası'na ve Albaraka Türk Katılım Bankası'na olan borçları, Altınyağ'ın banka kredileri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Altınyağ adına söz konusu bankalara şu şekilde ödenecektir: Devir tarihi öncesinde Altınyağ Devredilen Varlıkları ve mülkiyetini Yakamoz'a devredecektir, kredilerde kalan ana para ve işlemiş faizler hesaplanarak Altınyağ tarafından Yakamoz'a iletilecek ve söz konusu meblağ bankalar tarafından Altınyağ'dan olan alacakları çerçevesinde teyit edilecektir. Akabinde, Yakamoz söz konusu meblağı bankalara ödeyecek, bankalar Devredilen Varlıklar üzerindeki takyidatı kaldıracak ve Yakamoz, söz konusu takyidatın kaldırılmış olduğunun ve Devredilen Varlıklar üzerindeki mülkiyetin tam olarak Yakamoz'a devredildiği konusunda hukuki danışmanlarından teyit alacaktır;

İşlem çerçevesinde doğacak olan tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi, Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili resmi mercilere ödenecektir;

Yukarıda sözü edilen banka borçları, tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi 9.350.000 USD'den düşülecek olup 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası'ndan söz konusu düşülecek tüm kalemler çıkarıldıktan sonra kalan artı bakiye; tüm Devredilen Varlıkların mülkiyeti Yakamoz'a devredildikten,

tüm ipotekler kaldırıldıktan, devre konu tüm varlıkların rehinden/takyidattan ari olduğunun ve mülkiyetlerinin Yakamoz'a devredildiğinin Yakamoz'un hukuki danışmanları tarafından teyidi alındıktan ve gerekli olan tescil masrafları ilgili resmi mercilere ödendikten sonra Altınyaz ve Gürtaş'ın hesaplarına ödenecektir. Eksi bakiye halinde, ilgili fark Ekipman'a ilişkin olan 1.650.000 USD meblağdan aşağıdaki belirtilecek şekilde alıkonulacak;

Kalan 10.500.000 USD karşılığı Türk Lirası olan kısım aşağıdaki şekilde tahsil edilecektir:

Devirde, 6.000.000 USD, Ticari Ham Yağ alışları, Fason Yağlı Tohum Kırım Sözleşmesi ve varsa diğer yükümlülükler kapsamındaki Altınyaz'ın Sodrugestvo Turkey Tarım Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Anonim Şirketi'ne (Yakamoz'un da dahil olduğu Sodrugestvo şirketler grubuna ait şirket) olan borçlarına istinaden mahsup edilecektir. Devir 20 Aralık 2018 (dahil) tarihinden önce gerçekleştiği takdirde, Altınyaz'ın USD cinsinden olan borçları mahsup etmek amacıyla aynı 5,55 TL (BeşTürkLirası,EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek olup, varlıkların devrinin hiçbir şekilde gerçekleştirilememesi halinde borçlar USD olarak kalacaktır;

4.200.000 USD karşılığı Türk Lirası, 12 ay vadeli çeklerin teslimi ile tahsil edilecektir; Geri kalan meblağ, Devir sonrasında 22. ve 24. aylar arasında 3 eşit ödeme ile nakden tahsil edilecektir.

Makina Parkı ve Ekipmana ait kısım olan 7.650.000 USD+KDV meblağdan ise;

1.650.000 USD, tüm varlıkların mülkiyeti Alıcı'ya devredildikten sonra Altınyaz / Gürtaş hesaplarına ödenecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, Gayrimenkuller için ödenecek olan 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası kısım Alıcı tarafından doğrudan bankalara ve resmi mercilere ödenecek olan meblağı karşılamaya yetmediği takdirde 1.650.000 USD tenkise tabi olacaktır;

6.000.000 USD, Devir tarihi sonrasında 25. aydan başlayarak 60. aya kadar her ay 166.666,67 USD tutarında taksitler ile yeddiemin banka hesabında toplanacaktır. Sözleşme kapsamında 3. kişilerin taleplerini veya tazmin edilecek diğer zararları karşılamak üzere Yakamoz'un yeddiemin hesabından ilgili meblağları alıkoyma hakkı bulunmaması kaydıyla yeddiemin banka hesabındaki meblağ Devirden sonra 5 yıllık bir sürenin dolması üzerine Satıcıların hesaplarına ödenecektir;

Ayrıca toplam 7.650.000 USD Makina Parkı tutarının, 3.004.968,60 USD tutarındaki bölümü yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinalara ait olduğundan KDV muafiyeti bulunması nedeniyle geri kalan 4.645.031,40 USD tutarındaki teşvik kapsamında olmayan makinalara isabet eden %18 oranında 836.105,65 USD tutarındaki KDV Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili mercilere ödenecektir.

İş bu kararımıza istinaden söz konusu satış işlemi ve tahsilat detayları yapılacak ilk Genel Kurul'un onayı sunulacaktır.

-Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye satışı ile ilgili 28.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinden satış için onay alınmış olup bu süre içinde yapılan görüşmeler sonrasında 14.08.2018 tarihinde yapılan nihai Varlık Alım Sözleşmesi kapsamında satış tutarının 27.500.000 USD+KDV olarak değişmesi sonucunda ve son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile değişen piyasa konjonktürü kapsamında pay sahiplerimizden tekrar satış işlemine ilişkin onay alınması gerekliliği hasıl olmuştur,

Bu çerçevede Şirketimizin Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00'da 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılarak satış işleminin onayına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.12.2018 tarihinde yaymlanan bültende, şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir;

Kurul Karar Organı'nın 13/12/2018 tarih ve 63/1448sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru:Önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilen Altınyaz Kombinaları A.Ş. (Altınyaz) ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkullerin ve makine parkı ile ekipmanların Sodrugestvo Group S.A.'ya devredilmesi nedeniyle doğan ayrılma hakkına ilişkin kullanım fiyatının ve ayrılma hakkı süreçlerinin incelenmesi sonucunda;Önemli nitelikteki işlem olarak

değerlendirilen tek bir hususun iki defa genel kurul onayına sunulması ayrılar hakının kullandırıldığı ve süreç içerisinde Altınyaz'ın önemli nitelikteki işlemin gerçekleşmesi niyetine ilişkin herhangi bir vazgeçme durumunun söz konusu olmadığı dikkate alınarak, II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılar Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 10 uncu maddesine uygun şekilde hesaplanacak ayrılar hakkı kullanım fiyatının, Altınyaz'ın 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantıları için 1 TL nominal değerli pay başına 1,14257 TL olduğu hususunun kamuya duyurulmasına ve ayrılar hakkı kullanım fiyatının hatalı olarak kamuya duyurulması nedeniyle zarara uğrayan Altınyaz pay sahiplerinin, söz konusu zararın tazminine ilişkin olarak genel hukuk hükümleri çerçevesinde söz konusu tarihler itibarıyla görev üstlenen yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabileceği hususunda bilgilendirilmelerine karar verilmiştir.

İlgili kurul kararı ile ilgili 05.02.2019 tarihli Kap Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir;

Yönetim Kurulumuz 05.02.2019 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimize 19.12.2018 tarihinde tebliğ edilen, 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı incelenmiş olup, söz konusu kararda belirtilen Ayrılar Hakkı fiyatının hesaplanmasına ilişkin kısmı aleyhine dava açılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

İlgili kurul kararı ile ilgili 15.02.2019 tarihli Kap Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir;

Ayrılar hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair SPK nun 13/12/2018 tarih ve 63/1448 sayılı kararının yürütülmesinin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılar Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı dava açılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2019 tarihinde yayımlanan bültende, şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. hakkındaki yazısı aşağıdaki gibidir;

Altınyaz Kombinaları A.Ş.'nin (Altınyaz) ve bağlı ortaklığı Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu gayrimenkullerin ve makine parkı ile ekipmanların satışının ve Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin meydana getirdiği değişikliklerin değerlendirildiği Kurulumuzun 07.03.2019 tarih ve 13/326 sayılı toplantısında;

a)Bu gelişmelerin Altınyaz'ın faaliyetlerinde ve ticari hayatında önemli ölçüde bir değişiklik meydana getirdiği dikkate alınarak, Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılar Hakkı Tebliği'nin (Tebliğ) 5'inci maddesi çerçevesinde önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine,

b)Bu işlemin işbu duyuruyu takip eden 3 iş günü içerisinde gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iş günü içerisinde pay sahiplerinin onayına sunulması gerektiği ve ilan edilecek genel kurul toplantısı gündeminde Tebliğ'in 9'uncu maddesinin beşinci fıkrası kapsamında herhangi bir hususa yer verilmemesine,

c)Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısında tüm pay sahiplerinin oy kullanabilmesine ancak, Yatırımcı Tazmin Merkezi dışındaki A grubu pay sahipleri ile Çevik Grubuna mensup olan veya Grubun ilişkili tarafı olan gerçek ve tüzel kişilerin olumsuz oy kullanmaları halinde bu kişiler açısından ayrılar hakkının doğmamasına dolayısıyla anılan kişilerin sahip olduğu A ve B Grubu payların ayrılar hakkı kullanımına konu edilememesine,

ç)Özkar Gıda paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun pay sahiplerinin onayına sunulacağı genel kurul toplantısına ilişkin gündem maddesinde ayrılar hakkı kullanım fiyatının Tebliğ'in 10'uncu maddesi çerçevesinde 1 TL nominal değerli pay başına 0,8229 TL olarak esas alınmasına,

d)Altınyaz paylarının Yakın İzleme Pazarı'na alınması nedeniyle, ayrılma hakkını kullanmayan pay sahiplerinin likiditeimkânlarının daralacağı dikkate alınarak, pay sahiplerinin zarara uğramamasını teminen ayrılma hakkı kullanımı süresinin 20 iş günü olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

İlgili kurul kararı ile ilgili 08.03.2019 tarihli Kap Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı kararı ile, Özkar Global Gıda Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Özkar Gıda) paylarının alımından vazgeçilmesinin önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilmesine ve bu nedenle genel kurul toplantısı yapılmasına ve ayrılma hakkı kullandırılması gerektiğine karar verilmiştir. Anılan karar 07/03/2019 tarih ve 2019/13 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde duyurulmuş ve duyurudan itibaren 3 iş günü içinde genel kurul toplantısı çağrısıyla en geç duyuruyu takip eden 24 iş günü içerisinde genel kurulun toplanması gerektiği belirtilmiştir.

Bilindiği üzere, Şirketimizce Özkar İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Özkar Global Gıda Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin bünyesinde bulundurduğu Üretim tesisi ile birlikte alınmasına ilişkin görüşmeler ve gelişmeler Kamuoyuyla paylaşılmıştır. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından Şirketimizin Yakın İzleme Pazarına alınması nedeniyle yaşanan süreçten dolayı söz konusu alıma yönelik imzalanan sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiği 14/01/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında ve anılan üretim tesisine çevre düzenlemesi ve fizibilite çalışmaları çerçevesinde yapılan 1.155.097,26 TL tutarındaki yatırım harcamalarının Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmed Nureddin Çevik tarafından üstlenilmiş olduğu, şirketimizdeki ortaklar cari hesabına borç kaydedilerek şahsından tahsil edileceği 07/02/2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında duyurulmuştur. Bu süreçte Şirketimiz tarafından sadece gizlilik sözleşmesi imzalanmış ve hisse devir sözleşmesi imzalanmamış ve daha sonra bu gizlilik sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Tüm süreçte Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum konusunda gereken hassasiyet ve özen gösterilmiş olması nedeniyle, Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07/03/2019 tarihli Bülten ile duyurulan Kurul kararı aleyhine Danıştay nezdinde iptal davası açılacak olup, Yüksek Mahkeme kararı sonrasında Kurul kararı ile ilgili işlemlere devam edilecektir.

12.03.2019 tarihli Kap Özel Durum Açıklamamız aşağıdaki şekildedir;

08.03.2019 tarihinde yapılan KAP açıklamasında bahsedilen Sermaye Piyasası Kurulu'nun bireysel işleme dayanak olan genel düzenleyici işlem niteliğindeki II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ)'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ve SPK' nun 07/03/2019 tarih ve 13/326 sayılı bireysel işlemin İPTALİ talebiyle Danıştay 13. Dairesi Başkanlığında E. 2019/1003 no ile dava açılmıştır.

Dava sonucunda Yüksek Mahkeme kararı doğrultusunda yapılacak işlemler hakkında kamuoyuna açıklama yapılacaktır.

18.04.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;Yatırımcılar tarafından Şirketimize yöneltilen yoğun sorular nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması zarureti hasıl olmuştur:Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada 17/04/2019 tarihinde yapılan duruşmada;1) Dosyanın mahkemece belirlenen bilirkişi heyetine tevdiine,2) Davalı Şirketimiz hakkında SPK tarafından verilen kararların SPK dan istenmesine,3) Davacı Mehmet Emre Cihangir hakkında SPK tarafından 11/04/2019 tarihli Kurul haftalık bülteni ile açıklanan ve şirketimiz hisselerinde piyasa bozucu işlemleri nedeniyle verilen 986.976 TL'lik idari para cezası kararının SPK dan istenmesine,4) Duruşmanın 10/07/2019 tarihine ertelenmesine Karar verilmiştir.

11.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 10/07/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup dava 09.10.2019 tarihine ertelenmiştir.

22.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel

kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

02.08.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

h) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketimizin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmekte olup, 01.01.2019-30.06.2019 faaliyet dönemi içerisinde nakdi yardımda bulunulmamıştır.

Şirketimiz, Karşıyaka Spor Kulübü Derneği "KSK Voleybol A Takımı" ile mevcut sponsorluk anlaşmasını 2018/19 Voleybol sezonu için 1 yıllığına yenilemiş bulunmaktadır. Yenilenen sözleşme kapsamında; 2018/19 Voleybol sezonu boyunca KSK Voleybol A Takımı formalarında "Altınyaz" logosu bulunacak ve Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu içerisindeki iç saha maçlarında saha kenarı LED ekranlarında şirketimizin reklamı yapılacaktır.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun yada ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler:

Bağlılık raporu yıllık hazırlanmaktadır. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 199. maddesinin 1. fıkrası kapsamında hazırlanan 2018 yılı raporu, doğruluk, şeffaflık ve hesap verme ilkelerine uygun şekilde hazırlanmıştır ve gerçek durumu aynen yansıtmaktadır.

i) Şirketler Topluluğuna bağlı bir şirketse; (1) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratarak uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

01.01.2019-30.06.2019 faaliyet dönemi içinde şirket topluluğu ile yapılan hukuki işlemlerden dolayı şirketimiz bir kayba veya zarara uğratılmamış olup ilgili dönem için denkleştirme yapılmamıştır.

5) FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

İlgili dönem içerisinde sermaye artırımını yapılmamış olup, ödenmiş sermaye tutarı 105.000.000.- TL'dir.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

- ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimizin 19.12.2018 tarihli KAP açıklaması aşağıdaki şekildedir;

Yönetim Kurulumuz 19.12.2018 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 10035 Sokak No7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde mukim üretim tesislerindeki varlıklarının tamamının Sodrugestvo Group S.A. şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ne satışının gerçekleşmesiyle söz konusu üretim tesislerindeki üretim faaliyetlerimizin 19.12.2018 tarihi itibarıyla sona ermesine,

Şirketimiz bünyesinde çalışan 113 personelden 102 personelin iş sözleşmelerinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 29.maddesi uyarınca 19.12.2018 (bugün) tarihi itibarıyla feshedilerek personele ait Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı ve Yıllık İzin ücretlerinin ödenmesine,

Şirketimizin işbu üretim tesislerine ait alınmış olan tüm üretim izin ve yetki belgelerinin ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde iptali için gerekli başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu çerçevede Şirketimiz Ege Bölgesinde daha uygun şartlarda bitkisel yağ alanında yeni üretim tesisi ve üretim modelleri üzerinde çalışmalara devam etmekte olup süreçler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

07.05.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 07.05.2019 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin Tesis alımı veya kiralanması konusunda şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Mehmet Dikkaya'nın yetkilendirilmesine, oy çokluğu ile karar verilmiştir.

03.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 07.05.2019 tarihinde kap açıklamasında belirtilen, Şirketimizin Tesis alımı veya kiralanması konusunda şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Mehmet Dikkaya'nın çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

26.07.2019 tarihli KAP’da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;  irketimizin 07.05.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki yetkilendirme kararımız çerçevesinde ve 28.06.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSB ) sınırları içerisinde alımı gerçekleştirilen toplam 8.672,49 m2 Arsa niteliğindeki taşınmazın bitişik nizamında bulunan, Güney Tüketim Malları Tic.ve San.Ltd. ti. bünyesindeki 400 Ton/gün kapasiteli Rafine Tesisi ve yine 400 Ton/gün kapasiteli Dolum Ambalajlama  nitesinin kiralanması ile ilgili görüşmelere ba lanmı tır.

Bu çerçevede  irketimizin yeniden üretim faaliyetine ba lama noktasındaki niyet ve iradesi devam etmekte olup en kısa sürede üretime tekrar ba lanması için azami gayret sarf edilmektedir.

Aşağıda  zet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

�zet Bilanço (TL)	30.06.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	26.340.942	64.493.979
Duran Varlıklar	53.602.353	43.976.772
Kısa Vadeli Yükümlülükler	49.595.091	74.275.906
Uzun Vadeli Yükümlülükler	2.148.432	11.903.303
�zkaynaklar	28.199.772	22.291.542
TOPLAM VARLIKLAR (TL)	79.943.295	108.470.751

�zet Gelir Tablosu (TL)	30.06.2019	30.06.2018
Satış Gelirleri	3.852.075	121.795.568
Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)	807.286	(640.755)
Net Faaliyet Karı/(Zararı)	692.015	(4.198.287)
Dönem Karı/(Zararı)	4.036.563	(12.161.390)
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,0236	(0,1359)

Mali durum ve borç ödeme rasyoları:

	30.06.2019	31.12.2018
Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)	0,53	0,87
Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar	0,53	0,85
Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)	0,33	0,59

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Grup'un 30 Haziran 2019 itibarıyla özsermayesi 28.199.772 TL tutarında olup Türk Ticaret Kanunu 376/2 maddesinde yer alan 2/3'ünün karşılıksız kalma durumunun olduğu görülmektedir. Grup İzmir Çiğli'de bulunan üretim tesisini 26 Kasım ile 17 ve 19 Aralık 2018 tarihlerinde yaptığı işlemlerle Lüksemburg merkezli Sodrugestvo Group S.A.'ya devretmiştir. İlgili satıştan kaynaklanan ABD doları cinsinden 31.565.400 TL alacağını anlaşılmaya istinaden 5 yıl boyunca yeddiemin hesabında takip edecek ve faaliyetlerinde kullanamayacaktır. Grup'un faaliyetlerine devam etmesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gelecekte oluşacak nakit girişlerine bağlıdır. Grup yönetiminin bu konulara yönelik açıklamaları finansal tablolarda açıklanmaktadır.

Şirket, yıl içerisinde yapılan varlık satışı sonucu elde ettiği nakit girişleri ile finansal borçlarını büyük ölçüde kapatmış ve personel yükümlülüklerini ödemiştir. Şirket kısa vadede alacaklarının tahsili ile kalan ticari ve diğer borçlarının ödemesini yapmayı planlamaktadır. Ekonomik ve sektörel konjonktüre göre belirleyeceği yeni yatırımlarla üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir.

ç) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Yönetim Kurulumuz 23.11.2017 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, likidite pozisyonunun iyileştirilmesi ve bilanço yapısının güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede: Şirketimizin 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %75 oranında 45.000.000 Türk Lirası arttırılarak 105.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararı almış ve sonraki süreçte bu işlem gerçekleştirilmiştir.

08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısında 14. Gündem maddesinde konu görüşülmüş olup toplantı tutanağına aşağıdaki şekilde geçirilmiştir; 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 artırım 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.

Grup bünyesindeki işletmelerin sürekliliğin devamına ilişkin bir sorun öngörülmemektedir.

d) Kar payı dağıtım ve yatırım politikasına ilişkin bilgiler ile kar dağıtımı yapılmayacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan karın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:**Kâr Dağıtım Politikası**

Şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir. Esas Sözleşmemizin KÂR'IN TESPİTİ VE DAĞITIMINA ilişkin 28. madde KAR'IN DAĞITIM TARİHİNE ilişkin 29. madde ve YEDEK AKÇEYE ilişkin 30. madde hükümleri çerçevesinde Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit

edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde dağıtılır.

a) %5'i Kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci kâr payı olarak dağıtılır.

c) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kârın %10'u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kârın %5'i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

e) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kârın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

f) Geriye kalan net kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, kâr payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim

Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

h) Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadıkça münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye hâle gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına Genel Kurul karar verebilir.

Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

6) RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket, faaliyetlerinin sürekliliğini sağlarken, bir yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak kar etmeyi hedeflemektedir.

Şirket faaliyetleri nedeniyle kur, faiz, piyasa riski, kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır.

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurmaktadır. Şirketimiz faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir.

Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları aynı tipte yükümlülüklerle karşılamak suretiyle yönetilmektedir.

Şirketimiz yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır.

Maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir.

b) Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler:

Riskin Erken Saptanması Komitesi 04.04.2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile oluşturulmuştur.

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre komite, etkin bir risk yönetimi oluşturulması amacıyla kurulmuş olup Komite Çalışma Usul ve Esasları oluşturulmuştur.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, tanımlanması, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi, izlenmesi ve gözden geçirilmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılacak fırsatların şirketin risk profiline ve iştahına paralel olarak yönetilmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında dikkate alınması konularında Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır ve katılanların oybirliği ile karar alır, toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, üyeler tarafından imzalanarak saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak raporlar ile yönetim kuruluna sunar.

c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda, riskin erken saptanması komitesi raporlarıyla ve iç denetim faaliyetleriyle gelecekte maruz kalabileceği riskleri minimize etmektedir.

7) DİĞER HUSUSLAR

a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

02.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9.maddesinin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 24.06.2019 tarihinde açıklanmıştı. Tadil tasarısı hakkında, T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu onaylı metni ekte yer almaktadır.

03.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 07.05.2019 tarihinde kap açıklamasında belirtilen, Şirketimizin Tesis alımı veya kiralınması konusunda şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Dr. Mehmet Dikkaya'nın çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.

11.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Altınyag Kombinaları A.Ş.'nin 11.07.2019 tarihli 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sermaye Piyasası Kanunu'na ve Esas Sözleşmeye göre Toplantı Asgari Nisabı olan % 25 çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle Yönetim Kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir.

11.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 10/07/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup dava 09.10.2019 tarihine ertelenmiştir.

11.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin 11.07.2019 tarihinde yapılan ve yeterli toplantı nisabı sağlanamaması nedeniyle ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kuruluna ait 2. Toplantı; yukarıda 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.

Yönetim Kurulu Teklifi, Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı 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 Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

22.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu

işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin oy çokluğu ile reddine karar verilmiştir.

26.07.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimizin 07.05.2019 tarihli üretim tesisi alımı veya kiralanması yönündeki yetkilendirme kararımız çerçevesinde ve 28.06.2019 tarihinde kamuya duyurulmuş olan Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) sınırları içerisinde alımı gerçekleştirilen toplam 8.672,49 m2 Arsa niteliğindeki taşınmazın bitişik nizamında bulunan, Güney Tüketim Malları Tic.ve San.Ltd.Şti. bünyesindeki 400 Ton/gün kapasiteli Rafine Tesisi ve yine 400 Ton/gün kapasiteli Dolum Ambalajlama Ünitesinin kiralanması ile ilgili görüşmelere başlanmıştır. Bu çerçevede şirketimizin yeniden üretim faaliyetine başlama noktasındaki niyet ve iradesi devam etmekte olup en kısa sürede üretime tekrar başlanması için azami gayret sarf edilmektedir.

02.08.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulunun 13.12.2018 tarih ve 63/1448 sayılı kurul kararına istinaden 28.12.2017 ve 21.11.2018 tarihli genel kurullarda belirlenen ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 1.14257 TL olarak tespit edilmesi gerektiğine yönelik "Ayrılma hakkı kullanım fiyatının hatalı tespit edildiğine dair" kararının yürütmenin durdurulması ve iptali ile bu işleme dayanak II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 10. Maddesinin 4. Fıkrasının iptali talebiyle Danıştay 13. Dairesinde E. 2019/591 sayılı açılan davada yürütmenin durdurulması talebimizin reddine dair kararın kaldırılması ve yürütmenin durdurulması kararı verilmesi talebiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu nezdinde itirazda bulunulmuştur.

08.08.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısına ilişkin Kap açıklaması; İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı ALTINYAZ 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 itibarıyla 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.

(aşağıdaki 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 uzatmıs olduğunuzu düşünmekteyim.sirket davanın kaybedilmesi halinde ne yapacaktır. 3.sirket hisse geri alım kararı almıs ve ilk genel kurulda g r s lece i s zn zde durmadınız.)

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

(Faliyette olmayan bir firması ız. Fabrika alacagız 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  irketi "Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A. ."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  yeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet D KKAYA, Birol Yenel PEHL VAN ve Yönetim Kurulu Bağımsız  yeleri 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  evik'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  yeleri ibralarında oy kullanmamışlardır.

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

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

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

ayırılma hakkının yanlış hesaplanmasından dolayı yatırımcının zarara ugramasında tum yonetim 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; 25993674656 T.C. kimlik nolu Mehmed Nureddin ÇEVİK, 28988180958 T.C. kimlik nolu Mehmet DİKKAYA ve 24959469626 T.C. Kimlik nolu Birol Yenal 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 şirketlerinizden 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.

şirketi 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.

şirket 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 artırım 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 baska kaç dava vardır.neden yatırımcı ortaklarla uzlaşma yoluna gitmediniz. bu mahkemeler şirkete 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 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 firmasıınız. 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 sözünüzde 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)

08.08.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 08.08.2019 tarihinde toplanarak; 1) Şirketimizin 08.08.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıllığına Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin kendi aralarında yaptıkları görev bölümü sonucu; Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmed Nureddin ÇEVİK'in, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mehmet DİKKAYA'nın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Birol Yenal PEHLİVAN'nın atanmalarına, 2) Şirketin her sahada temsil ve ilzamu için; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'in mutlak imzası yanında, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA'nın veya Yönetim Kurulu Üyesi Birol Yenal PEHLİVAN'ın herhangi birisinin atacakları imza ile şirketin temsil ilzamina, Bu doğrultuda hazırlanacak yeni imza sirkülerinin tescil ve ilanına, oy birliği ile karar verilmiştir.