

## **ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.**

### **08 Aralık 2020 Tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu**

08.12.2020 tarihinde Salı günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde 0,8229 TL olarak kullanılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullanılmasının sağlanması amacıyla,

Söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 4.gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı şirketimize bildirilen kararında Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve uygulanmasını karara bağladığı Ayrılma hakkı kullanım fiyatı 1 TL nominal değerdeki pay için, (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL olup işlemiş kanuni faizi ile birlikte 0,97 TL olarak uygulanacaktır.

08.12.2020 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 4 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilecek bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla,

**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC.A.Ş.**