



**Altınyag Madencilik ve Enerji  
Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.**  
01.01.2020 – 31.12.2020  
Dönemi Faaliyet Raporu

## **YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

### **Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na** **1) Sınırlı Olumlu Görüş**

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin (“Şirket”) 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, *Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı* bölümünde belirtilen hususların dışında yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### **2) Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı**

Şirket'in 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun 5.maddesi “B” bölümünde yer alan özet finansal bilgiler ile bunlara dayanılarak yapılan rasyo analizleri, aşağıda açıklanan hususun etkilerini içermemektedir.

Grup madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanları 20.000.000 TL + KDV bedelle satın almıştır. Grup, kendi yaptığı hesaplamalara göre ilgili arazi ve makinelerin maliyet değerlerini belirleyerek muhasebe kayıtlarına almış olup ilgili hesaplama ile ilgili tarafımızca yeterli bilgi temin elde edilememiştir. Bu sebeple finansal tablolarda bahse konu sabit kıymetlere ilişkin hesaplanan amortisman tutarı ve bu sabit kıymetlerin herhangi bir değer düşüklüğüne uğrayıp uğramadıkları hakkında denetim kanıtı elde edilememiştir.

Grup'un, Çiğli A.O.S.B'de bulunan tüm gayrimenkul, makine parkı ve demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, yolladığı talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşaat işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Grup'a 1.162.307 USD (8.531.914 TL) masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın borcundan mahsup edeceğini bildirilmiştir. Finansal tablolarda uzun vadeli diğer alacak olarak sınıflandırılan Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş'den olan alacak için bahsi geçen masraf bedel yansıtmasıyla ilgili herhangi bir düzeltme kaydı bulunmamaktadır.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### **3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz**

Şirket'in 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 4.03.2021 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### **4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu**

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
  - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Şirketin araştırma ve geliştirme  alışmaları,
  - Yönetim kurulu  yeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler,  denekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakd  imk nlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

### **5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu**

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtabilecek yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtabilecek yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir. Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Burhan Ak akıl'dır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.  
Member of JPA International  
Burhan Ak akıl, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
İstanbul, 4 Mart 2021

## 1) GENEL BİLGİLER

**a) Faaliyet Raporunun ait olduğu hesap dönemi** : 01.01.2020 – 31.12.2020

### **b) Genel Şirket Bilgileri**

Şirketin Ticaret Ünvanı : ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(Şirketin Altınyag Kombinaları A.Ş. olan ünvanı 14.08.2020 tarihinde tescil edilerek değiştirilmiştir.)

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](http://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. 31.12.2020 tarihinde, sermayenin %80,82 oranındaki kısmına ait hisse senetleri, Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir. Hisse senetlerimizin günlük fiyatı, Borsa İstanbul bültenlerinde "ALMAD" kodu ile izlenebilmektedir.

Borsa İstanbul tarafından 21.12.2018 tarihinde yapılan KAP açıklaması aşağıdaki gibidir; Payları Ana Pazar'da işlem gören ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET 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.

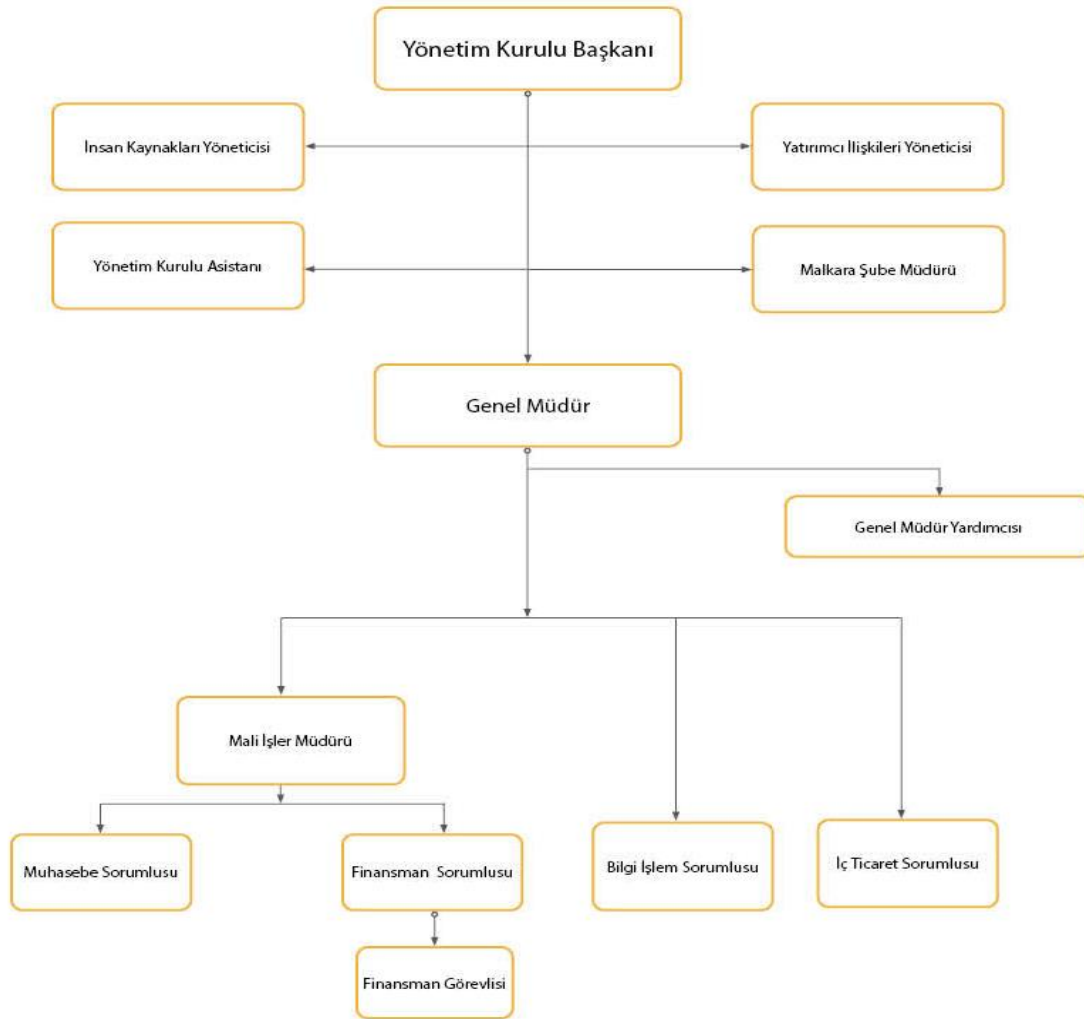
Şirketimizin 31.12.2020 tarihli sermaye yapısı aşağıdaki gibidir;

| Ortak Adı             | Sermaye Tutarı (TL) | Sermayedeki Payı |
|-----------------------|---------------------|------------------|
| Mehmed Nureddin Çevik | 17.420.364,87       | 16,59            |
| Diğer                 | 87.579.635,13       | 83,41            |
| 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 (%) |
|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| -             | Hamiline      | 0,01.-TL            | 10.500.000.000        | 100,00              |
| <b>Toplam</b> |               |                     | <b>10.500.000.000</b> | <b>100,00</b>       |

Şirketimizin organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir:



** ) Paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

**- Oy Hakkı**

Şirketimiz pay sahiplerinin herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

**- Yönetim Kurulu Seçimi**

Şirketimizin Yönetim Kurulu  yeleri pay sahiplerinin göstereceği adaylardan seçilir.

**- Kar'ın Dağıtımı**

Şirketin k r ve zararı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca saptanır.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi  irket e  odenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile  irket tüzel kişiliği tarafından  odenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra tespit olunan k rı aşağıda yazılı şekilde ve oranlarda dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe

a) Yıllık kârın %5'i,  odenmi  sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kâr Payı

b) Kalan k rdan, 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.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

c) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'i Yönetim Kurulu  yelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Birinci kâr payına hâlel gelmemek kaydıyla net kâr'ın %5'e kadar kısmı Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği  irket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu  deme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme tarihinden geç olamaz.

e) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

Genel kanuni yedek akçe

f) Pay sahipleriyle k r'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararla tırılmı  olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadı ca esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadı ca, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu  yeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kuruluşlara k r'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

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

Şirketimizin 31.12.2020 dönem sonu itibariyle Yönetim Kurulu aşağıda verilmiştir.

| Adı Soyadı            | Görevi                   | Başlangıç Süresi | Bitiş Süresi |
|-----------------------|--------------------------|------------------|--------------|
| Mehmed Nureddin ÇEVİK | Yönetim Kurulu Başkanı   | 08.08.2019       | 08.08.2022   |
| Mehmet DİKKAYA        | Yönetim Kurulu Bşk.Yard. | 08.08.2019       | 08.08.2022   |
| Birol Yenal PEHLİVAN  | Yönetim Kurulu Üyesi     | 08.08.2019       | 08.08.2022   |

Şirketimizin 31.12.2020 dönem sonu itibariyle, Üst Düzey Yöneticileri ile Personel bilgileri aşağıda verilmiştir.

| 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, Grupta toplam 32 personel görev yapmıştır. Çalışanlarımıza yemek kartı ve yol yardımı yapılmaktadır.

**e) Varsa; şirket 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 şirketle 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 sıhrî yakınlarına; Şirket 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 Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte herhangi bir işlemi olmamıştır.

## **2) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim Kurulu Üyelerine her yıl için ödenecek ücretler Genel Kurul toplantısında alınan karar ile belirlenmektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 28.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyelerine birinci temettüye hâlel gelmemek kaydıyla safi karın %5'i dağıtılabilir

08.08.2019 tarihinde Genel Kurul'da alınan karar gereği (11.08.2020 tarihli genel kurul toplantısında da aynı şekilde devam etmesine karar verildi) Yönetim Kurulu Başkanına aylık 25.000.-TL net, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık 11.000.-TL net ödeme yapılmaktadır. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 872.059.-TL'dir.

## **3) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklığı olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş. mevcut varlıklarını satış yoluyla devrettiğinden, ar-ge faaliyeti bulunmamaktadır. Ancak 13.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanmış, Maden Kırma-Elemente zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

## **4) ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:**

Şirketimizin, 01.01.2020-31.12.2020 döneminde firma ve bağlı ortaklıkları bünyesinde, bakım-onarım, tadilat, hak alımları ve yenileme faaliyeti olarak sonuçlanmış 21.970.186-TL'lık yatırım yapılmıştır.

### **b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile Yönetim organının bu konudaki görüşü:**

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

Denetim faaliyetleri, İç Denetim Planı kapsamında yıllık planlanır, yürürlüğe konular, 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 akışlarının 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.

| <b>TİCARET ÜNVANI</b>                                   | <b>SERMAYESİ</b> | <b>İŞTİRAK ORANI (TL) (%)</b>       |
|---|------------------|-------------------------------------|
| ALTINYAZ BİODİZEL PETROL<br>ÜRÜNLERİ ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.300.000       | 100,00                              |
| GÜRTAŞ TARIM ENERJİ<br>YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.      | 15.000.000       | 100,00                              |
| ETİLER GIDA VE TİCARİ YAT.<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 40.000.000       | 16,19 (Doğrudan)<br>22,77 (Dolaylı) |

Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 15.06.2020 tarih, 2020/16 sayılı yönetim kurulu kararı çerçevesinde,

50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 12.352.370 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %223,82 oranında tamamı nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 27.647.630 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin süreç 15.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır.

**ç) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Bulunmamaktadır.

**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.

|                     |                          |                          |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
|                     | <b><u>31.12.2020</u></b> | <b><u>31.12.2019</u></b> |
| - Dava Karşılıkları | 850.559                  | 394.610                  |

Davalar şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte bulunmamaktadır.

**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 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'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.

10.09.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki Şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2019 tarih, 29833736-110.10.10-E.11387 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirilen ve 29.08.2019 tarihli 2019/43 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Şirketimizin 31.12.2018 tarihli finansal tablolarında sermayesinin %78,98 oranında kaybedilerek TTK-376.maddesi kapsamına girmiŐ olmasına rağmen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  zel Durumlar Rehberinin 5.8 numaralı bölümü çerçevesinde içsel bilgi olarak değerlendirilmesi gereken bu husus hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı  zel Durumlar Tebliğinin 5 ve 23'üncü maddelerine aykırı olarak herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması nedeniyle Sermaye Piyasası Kanununun 103.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.  
<http://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=43>

10.10.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki Şekilde açıklama yapılmıştır; arŐıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde devam etmekte olan 2018/750 Esas numaralı dosyada, 09/10/2019 tarihinde duruşma yapılmış olup bilirkişi raporunun incelenmesi için taraflara iki haftalık süre tanınmasına, bu nedenle davanın 20.11.2019 tarihine ertelenmesine karar verilmiştir.

15.11.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki Şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Şirketimizin 24.10.2018 tarihli özel durum açıklaması ve 21.11.2018 tarihli genel kurul toplantısında ayrılma hakkı fiyatının hatalı olarak duyurulmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki Őlemlere ŐiliŐkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 10 uncu maddesi ne aykırılık teŐkil ettiği ve bu çerçevede Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun söz konusu Haftalık Bültenine ilişkin linki aşağıda verilmiştir.  
<https://www.spk.gov.tr/Bulten/Goster?year=2019&no=60>

20.11.2019 tarihli KAP'da aşağıdaki Şekilde açıklama yapılmıştır; Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davanın bugun yapılan durusmasında 04/12/2019 tarihinde keŐif yapılmasına ve duruşmanın 12/02/2020 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.

12.12.2019 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  nemli Nitelikteki Őlemlere ŐiliŐkin 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 yaptığımız itiraz reddedilmiş olup, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmektedir.

17.01.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki Şekilde açıklama yapılmıştır; SPK  zel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davada duruşma 12/02/2020 tarihin de yapılacaktır. Herhangi bir geliŐme olması halinde Kamuoyu ile derhal paylaŐılacaktır.

27.01.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde dava açılmıştır.

07.02.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 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 dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

12.02.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 25/03/2020 tarihine bırakılmıştır.

25.03.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 29/04/2020 tarihine ertelenmiştir.

25.03.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 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 dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir.

25.03.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan dava dilekçeler aşamasında olup, süreç devam etmektedir.

01.04.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 24.06.2020 tarihine ertelenmiştir.

22.05.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 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 dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir.

22.05.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 24.06.2020 tarihinde görülecektir.

22.05.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan dava dilekçeler aşamasında olup, süreç devam etmektedir.

24.06.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 21.10.2020 tarihine ertelenmiştir.

21.07.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan dava dilekçeler aşamasında olup, süreç devam etmektedir.

21.07.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 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 dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir.

12.08.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 13.12.2019 – 15.06.2020 tarihli KAP özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere; Şirketimiz Altınyaz Kombinaları A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşaa işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil



Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup hakkında, yasal haklarımız çerçevesinde ve karşılıklı görüşmeler ile süreç devam ettirilmekte olup gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

24.08.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava duruşması 21.10.2020 tarihinde görülecektir.

18.09.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.11.2019 tarih, 2019/60 sayılı haftalık bülteninde yayınlanan, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca uygulanan idari para cezasının iptali yönünde açılan davada Dilekçeler aşaması tamamlanmış olup dosya hakkında esastan karar verilmesi beklenmektedir.

18.09.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 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 dava, Danıştay 13. Dairesinde iptal davası olarak görülmeye devam etmekte olup herhangi bir değişiklik bulunmamakta süreç devam etmektedir.

09.10.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; SPK Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15-1) 23.maddesinin 7.fıkrası çerçevesinde yapılan açıklama: 13.12.2019 – 15.06.2020 – 12.08.2020 tarihli KAP özel durum açıklamalarımızda belirttiğimiz üzere; Şirketimiz Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. ve Bağlı Ortaklığımız olan Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Çiğli A.O.S.B'de bulunan Tüm Gayrimenkul, Makine Parkı ve Demirbaşlarını devrettiği, Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, Şirketimiz ve Bağlı Ortaklığımız dikkatine yollanan talep mektubu ile İtfaiye Denetim ve Önleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde yangın güvenliği ile ilgili bazı kusurların tespit edildiği belirtilerek bu nedenle yapılması gerekli tadilat, yenileme ve inşaat işlemleri için, 2 Kasım 2018 tarihinde tadil Protokolü ile tadil edilen 14 Ağustos 2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi (APA) nin 14.1.1 ve 14.2.1. maddeleri çerçevesinde Şirketimize 1.162.307,75 USD masraf bedeli yansıtılacağı ve bu masrafın alacağımızdan mahsup edileceği bildirilmişti. İlgili mektup ile yansıtılacağı belirtilen masraf bedeli tarafımızca yasal haklarımız çerçevesinde reddedilmiş olup karşılıklı görüşmeler ile süreç devam etmektedir. Gelişmeler konusunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

21.10.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden dava, bugün görülen duruşmada 16.12.2020 tarihine bırakılmıştır,

**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 olağan-olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağan-olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:**

İlgili dönem içerisinde 11.08.2020 tarihinde 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı ve 08.12.2020 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup ve aşağıdaki kararlar alınmıştır;

#### ***2019 Yılı Olağan Genel Kurul***

##### **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 oylamaya sunuldu ve 15.678 adet ret oyuna karşılık 209.162.456,448 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.*

##### **GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ**

*2019 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 ve 15.678 adet ret oyuna karşılık 209.162.456,448 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.*

##### **GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ**

*Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2019 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.*

##### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

*2019 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 oybirliği ile kabul edildi.*

*Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2019 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.*

##### **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 oybirliği ile onaylandı.*

##### **GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ**

*Yönetim Kurulunun 14.07.2020 tarih, 7/2 sayılı kararına istinaden, 2019 yılı dönem karının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılması ve genel kurula herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması teklifi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.*

##### **GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ**

*2019 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Birol Yenil PEHLİVAN ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ'un ibraları*



oylandı, ve 1,75 adet ret oyuna karşılık 209.178.132,698 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Pay sahibi Sn. Sevdâ ALKAN tarafından aşağıdaki soru sorulmuştur

“SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamanız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla.”

Ayrıca SPK kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu Üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu vererek muhalefet şerhi yazdırmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

#### **GÜNDEMİN SEKİZİNCİ 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 ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ**

Şirketin 2019 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul’a bilgi verildi.

#### **GÜNDEMİN ONUNCU 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 ONBİRİNCİ MADDESİ**

2019 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul’un bilgisine sunuldu, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 50.000 TL olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ**

Şirketimizin 31.12.2019 dönem sonu mali tablolarındaki sermaye kaybı nedeniyle TTK-376 kapsamında 10.04.2020 tarihinde KAP’ta yayımlanmış olduğu 31.12.2019 tarihli Özel amaçlı finansal tablo ve dipnotların sonuç bölümünde belirtildiği üzere, Şirket 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemi itibarıyla takibini yaptığı Şüpheli Alacaklarından 11.692.573 TL tahsilat gerçekleştirmiştir. 31.03.2020 dönemi Finansal Tablolarına yansıtacak olan söz konusu tahsilatların Özkaynaklar’a yapacağı olumlu etki ile raporlanan özkaynak tutarının 31.03.2020 dönemi Finansal Tablolarında Sermayeye oranının % 66 oranının üzerinde olması ve şirketin TTK-376.maddesi kapsamında öngörülen tedbirleri almasına gerek olmadığı ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulunun aldığı önlemler kapsamında Şüpheli alacak tahsilatlarının sürmesi planlanmaktadır. Yönetim kuruluna TTK-376 kapsamında çözümler üretmesi ve gerekli prosedürler için çalışmaları yerine getirmesi amacıyla yetki verilmesi hususunu genel kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ**

Şirketimizde 2018 yılında gerçekleşen varlık satışı sonrası şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının “Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla şirket ana sözleşmesinin “Şirket’in Unvanı” başlıklı 2.maddesi ve “Şirket’in Amaç ve Konusu” başlıklı 3.maddesinin ayrıca 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4.maddesinin (1)’inci fıkrası kapsamında, şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan oy hakkına ve yönetim kurulunda temsil edilmeye ilişkin imtiyazları ile beraber, kar payına ilişkin imtiyazlarının da kaldırılmak suretiyle (A) grubu payların üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılması amacıyla Ana Sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6.maddesi, “Yönetim Kurulu” başlıklı 9.maddesi, “Oy Hakkı ve Kullanılması” başlıklı 21. maddesi, “Kar’ın Tespiti ve Dağıtımı” başlıklı

28.maddesi, “Değişiklikler” başlıklı 36.maddesindeki değişiklikleri içeren Tadil tasarısı sermaye piyasası kurulunun 16.04.2020 tarih, 25/505 sayılı toplantısında uygun görülerek onaylanmış ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22.05.2020 tarihli yazıları ile izin verilerek onaylanmıştır.

Söz konusu esas sözleşme değişikliklerini içeren tadil tasarısına Sermaye Piyasası Kurulunun Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde ret oyu vererek muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri 14 nolu gündem maddesindeki ayrılma hakkına ilişkin bilgiler çerçevesinde ayrılma hakkı kullanımına sahip olabileceklerdir.

Esas Sözleşmenin 2, 3, 6, 9, 21, 28 ve 36. maddelerinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ**

Şirketimizin ana faaliyet konusu olan yağlı tohumlardan Bitkisel Sıvı Yağ üretim ve satışı ile ilgili faaliyetlerinin yanı sıra şirketimizin faaliyet alanının “Madencilik ve Enerji” faaliyetleri alanında yoğunlaşmasına ve faaliyet alanının bu yönde genişletilebilmesi amacıyla ve 10.01.2020 tarih, 31004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulunun II-28-1 sayılı “Oy Hakkına ve Yönetim Kurulunda Temsil Edilmeye İlişkin İmtiyazların Kaldırılmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4.maddesinin (1) 'inci fıkrası kapsamında şirketimizin beş yıl üst üste dönem zararı beyan etmesi sonucu (A) grubu imtiyazlı paylar üzerinde bulunan tüm imtiyazların kaldırılmasına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında;

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

b) SPK'nın “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,004170.-TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılmasına, şirket faaliyet konusunun genişletilmesi ve (A) grubu paylara ilişkin imtiyazların kaldırılması ile ilgili Esas Sözleşme değişikliklerinin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

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

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

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

g) Ayrıca, gündemin 15'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 1.500,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesi hususunun gündemin 15'inci maddesinde görüşüleceği,

hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ**

Bir önceki maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 1.500.000.-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemden vazgeçilebilme yetkisi verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ**

Gündem maddesine konu olan SPK'nın 29.08.2019 tarih ve 2019/43 sayılı haftalık bülteninde bildirilen 38.308:- TL tutarındaki İdari Para Cezasının söz konusu tarihte görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususu doğrultusunda, yönetim kurulu başkanının söz konusu İdari Para Cezasının şahsına rücu edilmesi talebi genel kurulun onayına sunuldu, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONYEDİNCİ MADDESİ**

Gündem maddesine konu olan SPK'nın 14.11.2019 tarih ve 2019/60 sayılı haftalık bülteninde bildirilen 387.009:- TL tutarındaki İdari Para Cezasının söz konusu tarihte görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususu doğrultusunda, yönetim kurulu başkanının söz konusu İdari Para Cezasının şahsına rücu edilmesi talebi genel kurulun onayına sunuldu, oylandı oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ONSEKİZİNCİ MADDESİ**

2019 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

#### **GÜNDEMİN ONDOKUZUNCU MADDESİ**

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 12.12 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi. (11.08.2020, İZMİR)

#### **08.12.2020 Olağanüstü Genel Kurul**

##### **GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ**

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanlığına Mehmet Dikkaya, oy toplama memurluğuna Murat Kahveci, yazmanlığa ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanımına Erdal Hoşsezen'in seçilmeleri önerildi, önerilen toplantı başkanlığının seçilmesi ve toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

##### **GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ**

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.11.2020 tarih, E.11210 sayılı yazısı ile uygun görülerek onaylanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 18.11.2020 tarih, E.59112283 sayılı yazısı ile izin verilerek onaylanmıştır.

*Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri” başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Genel Kurul’un onayına sunuldu, oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.*  
*Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.*

#### **MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

##### **Kayıtlı Sermaye**

*Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.01.2012 tarih ve 1/4 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.*

*Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000.-TL (üçyüzmilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 30.000.000.000.-adet paya bölünmüştür.*

*Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL’si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 (Onmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.*

*Şirket sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.*

*Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya ve pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.*

*Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kurul’dan yeni bir süre için yetki almak zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.*

*Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.*

*Şirket’in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.*

#### **GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ**

*Şirketimizin 2018 yılında yapılan varlık satışında, satışın pay sahiplerinin onayına sunulması aşamasında yapılan 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrılma hakkı fiyatı şirketimiz tarafından 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL olarak uygulanmıştır, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararı ile şirketimizin varlık satışı işlemi için bildirmiş olduğu ve uygulanması gereken ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL uygulanması gerektiği kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu’nun söz konusu kararda belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullanılması sağlanacaktır.*

*Bu sebeple şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet hisse için) 1,40 TL üzerinden kullanılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.*

*Sermaye Piyasası Kurulu’nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;*

*a) Şirketimizin Varlık Satışının 2018 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK’nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin “Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin 21.11.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olduğu ve yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamının Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,*

*b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 1,40 TL olduğu,*

*c) SPK’nın II-23.3 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanım usulü” başlığını taşıyan 12’inci maddesinin 2’inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılarak Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,*



d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,

f) Ayrıca, gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 10.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçebilme yetkisinin gündemin 5'inci maddesinde görüşüleceği,

hususları Genel Kurul'a okundu, yapılan bilgilendirme sonucunda bu maddeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararında şirketimize bildirilen 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL olan ayrılma hakkı fiyatı ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL uygulanacak olan ayrılma hakkı kullanımının sağlanması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

#### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

Şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin 2019 yılında feshedilmesi hususunun, Sermaye Piyasası Kurulunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca bu işlem için pay sahiplerinin ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı fiyatının da 0,8229 TL olması gerektiği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararı ile şirketimize bildirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili kararı ile Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususu için şirketimize bildirmiş olduğu işlemin önemli nitelikte işlem olması ve uygulanması gereken ayrılma hakkı fiyatının 0,8229 TL olması gerektiği kararına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararında belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden kanuni faizi ile birlikte 1 Lot = 100 Adet Hisse için 0,97 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullandırılması sağlanacaktır.

Bu sebeple şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet hisse için) 0,97 TL üzerinden kullandırılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Şirketimizin, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun 2019 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamının Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 0,97 TL (97 Kuruş) olduğu,

c) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği, hususları Genel Kurul'a okundu, yapılan bilgilendirme sonucunda bu maddeye ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararında şirketimize bildirilen 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL olan ayrılma hakkı fiyatı ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL uygulanacak olan ayrılma hakkı kullanımının sağlanması hususları Genel Kurulun onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. İlgili gündem maddesine ilişkin olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi olmamıştır.

#### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

Gündemin 3'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'ni geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçilebilme yetkisi verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

#### **GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ**

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11.32 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(08.12.2020, İZMİR)

#### **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, 01.01.2020-31.12.2020 faaliyet dönemi içerisinde nakdi yardımda bulunulmamıştır.

#### **ı) 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 2019 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 uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:**

01.01.2020-31.12.2020 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 artırımı 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 Bitkisel Sıvı Yağ üretimine ilişkin üretim tesislerinin 2018 yılında satılmasından sonra yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Bitkisel Yağ üretiminin yanısıra Madencilik sektöründe yoğunlaştırılan faaliyetlerimiz kapsamında, Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde faaliyete geçen Kömür Yıkama ve Zenginleştirme tesisimizdeki kömür yıkama ve zenginleştirme faaliyetlerimizin üretim miktarı aşağıda verilmektedir.

|                      | <b>Miktar</b>  | <b>Dönem</b>              |
|----------------------|----------------|---------------------------|
| Kömür Zenginleştirme | 102.644,39 Ton | Temmuz/Ağustos/Eylül-2020 |

Şirketimiz madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL şirketimiz tarafından nakden ödenmiş olup ihale konusu 88 adet tarla-çayır niteliğindeki gayrimenkul ile makina-hat ve ekipmanların mülkiyeti Tapu Devir-Teslim ve tescil işlemleri tamamlanarak şirketimiz bünyesine geçmiştir.

Şirketimiz ile Karma Madencilik İnş. San. ve Tic. A.Ş. arasında Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan Kömür madeni üretim işletmesinden, azami 30.06.2021 tarihine kadar 70.000 ton Tüvenan kömür alımı için sözleşme imzalanmış olup sözleşme büyüklüğü 4.900.000 TL+ KDV'dir. Sözleşme çerçevesinde alımı yapılan Tüvenan Kömür Şirketimizin Tekirdağ ili Malkara ilçesinde bulunan zenginleştirme tesislerinde işleme tabi tutularak katmadeğerli bir şekilde satılacaktır.

Aşağıda Özet Bilanço ve Gelir Tablosu karşılaştırmalı olarak verilmektedir;

| <b>Özet Bilanço (TL)</b>       | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|
| Dönen Varlıklar                | 79.394.651         | 18.644.669        |
| Duran Varlıklar                | 80.853.559         | 54.960.404        |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler      | 73.728.537         | 38.763.088        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler      | 2.105.522          | 3.344.682         |
| Özkaynaklar                    | 84.414.151         | 31.497.303        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR (TL)</b>   | <b>160.248.210</b> | <b>73.605.073</b> |
| <b>Özet Gelir Tablosu (TL)</b> | <b>31.12.2020</b>  | <b>31.12.2019</b> |
| Satış Gelirleri                | 4.380.207          | 5.030.387         |
| Brüt Faaliyet Karı/(Zararı)    | 2.673.486          | 1.191.955         |
| Net Faaliyet Karı/(Zararı)     | 26.575.903         | 5.767.269         |
| Dönem Karı/(Zararı)            | 33.810.843         | 7.449.337         |
| Hisse Başına Kar/(Zarar)       | 0,2792             | 0,0752            |

**Mali durum ve borç ödeme rasyoları:**

|  | <b>31.12.2020</b> | <b>31.12.2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| Cari Oran (Dönen Varlıklar/K.V Borçlar)              | 1,08              | 0,48              |
| Likidite Oranı (Dönen varlıklar-Stoklar)/K.V.Borçlar | 1,08              | 0,48              |
| Aktif Yapısı (Dönen Varlıklar/Aktif Toplam)          | 0,50              | 0,25              |

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

Şirket, 2018 yılı sonunda yapılan varlık satışı sonucu elde ettiği nakit girişleri ile finansal borçlarını büyük ölçüde kapatmış ve personel yükümlülüklerini ödemiştir.

Şirketin faaliyetlerini Madencilik sektöründe yoğunlaştırması ile ilgili alınan kararı çerçevesinde Tekirdağ İli, Malkara İlçesinde üretimine başladığı Kömür Yıkama ve Zenginleştirme faaliyetleri ve T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF)'dan satın alınan Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamında üretim faaliyetlerine başlamış ve Madencilik sektöründe ekonomik ve sektörel konjunktüre göre belirleyeceği yeni yatırımlarla üretimini sürdürmeyi hedeflemektedir.



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

13.03.2020 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Şirketimizin 13.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı gereğince SPK'nın (II-14.1) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanıp kamuya açıklanan 31 Aralık 2019 tarihli yıllık Konsolide finansal durum tablolarında (bilanço), sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinden fazlasının karşılıksız kalması nedeni ile;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)-376'ncı maddesinin 2'inci fıkrası ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, konunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında gündeme alınmasına ve gündem maddeleri arasında sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının belirtilmesine, konuyla ilgili olarak gerekli işlemlerin ve bildirimlerin yapılmasına ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmesine,

2-Halka Açık Şirketlerde, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK)-376'ncı maddesinin uygulanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 2014/11 sayılı bülteninde ilan olduğu üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararında, "Sermaye ve kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin karşılıksız kaldığının tespiti halinde, şirket yönetim kurulunun, şirketin borca batıklık durumunun da incelenmesi gerektiğine" karar verilmiş olduğundan, 31.12.2019 tarihli mali tablolarda şirketin ödenmiş sermayesi 105.000.000-TL, Kanuni yedek akçeleri 7.775.-TL ve öz kaynağı 31.497.303-TL olarak tespit edilmiş ve sermaye kaybı %70,00 oranında olmuştur. Şirketin varlıklar toplamı 73.605.073.-TL ve yükümlülükler toplamı ise 42.107.770.-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararı dikkate alınarak, Türk Ticaret Kanunu (TTK) 376'ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrası ve Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uygulaması çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) çerçevesinde hazırlanan 31.12.2019 tarihli yıllık konsolide finansal tablosu dikkate alınarak (TTK 376) bilançosunun hazırlanmasına ve gerekli işlemlerin yapılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

10.04.2020 tarihinde yalın Kap açıklaması ile TTK 376 kapsamında Bilanço ve açıklamalı raporumuz yayımlanmıştır.

01.02.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır;

Şirketimizin 01.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine,
4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuru  (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,
5. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin  evik'in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının 23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden  demi  olduğu fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmı  olduğu nakit fonlardan kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen i  günü akşamı sona ermesine,
7. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) i  günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A. .'de oluşacak fiyattan Borsada satılmasına,
8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A. ., Merkezi Kayıt Kuruluşu A. . ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A. . ile diğ r tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
9. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydile tirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A. .'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydile tirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

oy birliğı ile karar verilmiştir.

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

31.12.2020 tarihi itibarıyla kar dağıtımını politikası aşağıdaki gibidir.

### **Kâr Dağıtım Politikası**

Şirketimiz Altınyaz Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Ve Tic. 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 KÂR'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.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe**

a) Yıllık kârın %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Kâr Payı**

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.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra;

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

d) Birinci kâr payına hâle gelmemek kaydıyla net kâr'ın %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.

e) Geriye kalan net kâr'ın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.

#### **Genel kanuni yedek akçe**

f) Pay sahipleriyle kâr'a iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u, TTK'nın 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, kâr payı dağıtımında 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 kâr'dan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Şirketin kar dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

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.

## **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:**

SPK'nın uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre komite, şirketimizin 21.12.2018 tarihinden itibaren Borsa İstanbul tarafından yakın izleme pazarına alınması dolayısıyla komite yükümlüğümüz sona ermiştir.

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

Şirketimiz 13.07.2020 tarihli KAP açıklamamızda belirtildiği üzere Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanan, Maden Kırma-Elemente zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

05.02.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda: 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz, Çan Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk ( 1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için çerçeve anlaşması imzalanmıştır. Şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.

## 7) DİĞER HUSUSLAR

### a) Faaliyet dönemi sonrası bilgilere ilişkin açıklamalar;

01.02.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

1. Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımında ihraç edilecek borsada işlem görmeyen payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, borsada işlem gören payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
3. Yapılacak sermaye artırımında pay sahiplerine, borsada işlem görmeyen paylar karşılığında "borsada işlem görmeyen" nitelikte pay, borsada işlem gören paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikte pay verilmesine,
4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1 Kuruş (1 Lot = 100 adet pay için 1 TL) karşılığında kullandırılmasına,
5. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik'in şirkette sahip olduğu 17.420.364,87 TL nominal değerdeki sermaye payına ilişkin 25.715.776,71 TL tutarındaki rüçhan hakkı kullanımının 23.000.000 TL tutarındaki kısmının sermaye avansı niteliğinde şirkete nakden ödemiş olduğu fonlardan ve kalan 2.715.776,71 TL tutarındaki kısmının şirkete yatırmış olduğu nakit fonlardan kaynaklanan cari hesap alacağından mahsuben kullandırılmasına,
6. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakları) kullanım süresinin 45 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
7. 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,
8. İşbu kararımız kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına,
9. Sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.'nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

04.02.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 01.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

Şirketimizin madencilik sektöründeki faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılacak yatırımlarının finansmanı, bilanço yapısının ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi yönetim kurulunda değerlendirilmiş ve bu çerçevede:

Şirketimizin 300.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında

155.000.000 Türk Lirası artırılarak 260.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması kararına ilişkin hazırlanan taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibariyle) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname (3 parça halinde yayımlanmaktadır) ekte yer almaktadır.

04.02.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Yönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda;

şirketimizin 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 105.000.000 TL olan çıkarılmış Sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %147,62 oranında 155.000.000 TL artırılarak 260.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin sermaye artırım kararımıza istinaden Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanmış olan ekteki "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" un kabul edilmesine, oy birliğı ile karar verilmiştir.

05.02.2021 tarihinde KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; 26.10.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, şirketimiz, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından, Malkara Kömür İşletmeleri Ticari İktisadi Bütünlüğü, yapılan ihale sonucunda şirketimiz bünyesine geçmiştir. Söz konusu kömür işletmemiz,  an Termik Santrali ile 2.000.000 tonluk ( 1 milyon tonu opsiyonlu olmak üzere) uzun vadeli kömür satışı için  er eve anlaşması imzalanmıştır. şirketimiz, maden sahamızdaki kömür rezervini, bölgedeki termik santraller başta olmak üzere sanayi tesislerinde değerlendirme çalışmalarına devam edecektir.

12.02.2021 tarihli KAP'da aşağıdaki şekilde açıklama yapılmıştır; Geçici Vergi Beyannamesi eki olarak Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilmiş olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu ekte yer almaktadır.