

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 14.07.2021 tarihinde yapılan
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 14.07.2021 tarihinde 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.07.2021 tarih, 65393422 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Begüm ŞENDOĞAN TOR ve Sezai ÇALIŞ gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davetin, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde ve Genel Kurul toplantısına ait ilanın Ticaret Sicili Gazetesinin 22.06.2021 tarih, 10354 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 105.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 10.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 30.782.014,87 TL nominal değerli 3.078.201.487 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:00 itibariyle açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Açılış ve yoklama yapılarak toplantının açılmasında yasal sakınca olmadığı görüldü. Toplantı Başkanlığına Mehmet DİKKAYA oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memurluğuna Murat KAHVECİ'yi, yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından müzakereye açıldı söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti denetçi kuruluş temsilcisi tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

2020 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Birol Yenel PEHLİVAN'ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mehmed Nureddin Çevik'in ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 1.316.165.000 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya'nın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Birol Yenel Pehlivan'ın ibrası oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

"Kar Dağıtım Politikası"nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) Adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir. "Kar Dağıtım Politikası"nın kabulü hususu oylamaya sunuldu, 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2020 yılı faaliyet dönem kârının geçmiş yıl zararları mahsubunda kullanılmasına ve ilgili dönem için kâr payı dağıtılmaması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 12.000.- TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU 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 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 2020 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

2020 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 50.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

2020 yılı hesap döneminde şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 3.078.201.487 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11:33 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(14.07.2021, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Begüm ŞENDOĞAN TOR / Sezai ÇALIŞ

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN