

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23.12.2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı, 0066000759300017 Mersis numaralı ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 23.12.2022 tarihinde saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak-İzmir adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.12.2022 tarih, E-00080928500 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Halil Bacaksız ve Merve Ergün 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 01.12.2022 tarih, 10716 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 275.000.000 TL sermayesine tekabül eden, 27.500.000.000 adet, 0,01 TL(Bir Kuruş) nominal değerindeki paylarından 1 TL nominal değerli payın asaleten, 78.953.958,06 TL nominal değerli vekaleten olmak üzere toplam 78.953.959,06 TL payın 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 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

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, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, sermayesinin tamamına sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin toplam 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki hisselerinin 80.000.000 TL bedel üzerinden yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e devredilmesi işlemi ile ilgili olarak ;

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

a) Şirketimizin bağlı ortaklığı Altınyağ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, paylarının tamamına sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne ait paylarının devrine ilişkin işlemin Sermaye Piyasası Kurulunun (II.23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre yapılacak 23.12.2022 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 3,50 TL (ÜçTürkLirası, Elli Kuruş) olduğu,

c) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı 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) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı 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) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı 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 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinde ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı tutarı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 25.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçebilme yetkisinin gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin, 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin pay devir işlemi Genel Kurul'un onayına sunuldu, söz konusu pay devir işlemi Genel Kurula gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan pay sahiplerinin 0 TL'lik elektronik ret oyu ve 0 TL'lik fiziki ret oyuna karşılık 1.548.482,08 TL'lik elektronik kabul oyu ve 8.380.476,66 TL'lik fiziki kabul oyu olmak üzere toplam 9.928.958,74 TL'lik fiziki ve elektronik ortamda katılanların kabul oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik kendisi ile ilgili pay devir işleminin onaylanması aşamasında bu maddede oylamaya katılmamış olup pay devir işleminin onayı genel kurula katılan diğer pay sahiplerinin oyları ile onaylanmıştır.

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

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

Gündemin 3'üncü maddesinde yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 25.000,000 TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçilebilme yetkisi verilmesi hususu oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ 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 11.23 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(23.12.2022, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Halil BACAŞIZ - Merve ERGÜN

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN