

**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI**  
**SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**31.08.2023 tarihinde yapılan**  
**2022 YILI OLAĞAN 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 31.08.2023 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 25.08.2023 tarih, E-88474757 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Pınar DEMİR ve Barış SEZGİN gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.08.2023 tarih, 10889 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde yayımlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 275.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 27.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 32.256,30 TL nominal değerli 3.226.730 adet payın fiziki ortamda asaleten, 1 TL nominal değerli 100 adet payın elektronik ortamda asaleten, 100.961.687,80 TL nominal değerli 10.096.168.780 adet payın fiziki ortamda vekaleten toplamda 10.099.394.509,7 adet 100.993.945,097 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 11:07 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

***GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ***

Toplantı başkanlığına Mehmet DİKKAYA'nın, oy toplama memurluğuna Murat KAHVECİ'nin, yazmanlığa ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Erdal HOŞSEZEN'in seçilmeleri ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

***GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ***

2022 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) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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

***GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ***

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu denetçi kuruluş temsilcisi tarafından Genel Kurula okundu. Denetçi raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

### **GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2022 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) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2022 yılı Finansal Tabloların onaylanması hususu oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ**

2022 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA ve Birol Yenil PEHLİVAN'ın ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

### **GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ**

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi, Yönetim Kurulunun 04.08.2023 tarihli kararına istinaden Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliklerine önerilen Vural Bayrak ve Osman Dereli'nin seçilmeleri,

Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine seçilen üyelerin görev sürelerinin ise, şirkette görev süreleri devam eden diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin bitiş tarihi olan 28.07.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere belirlenmesi hususları oylamaya sunuldu, 1 TL ret oyuna karşılık 100.993.944,097 TL kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Yatırımcı Emrah ÖZBAY ret oyu verip muhalefet şerhinin toplantı tutanağına işlenmesini isteyerek aşağıdaki metni paylaşmış ve cevap verilmiştir.

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 üyesi atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız Saygılarımla, (Cevabınızı yazılı olarak da paylaşabilir misiniz Teşekkürler)

11:35 > Toplantı Başkanının Notu: Yönetim kurulu üye sayısının 25'inin kadın üye olması için hedef oran belirlenmiş olup şu aşamada Yönetim Kurulu üyeliği konusunda bir aday üzerinde mutabakat sağlanamamıştır. Önümüzdeki dönemde bu hedefimiz devam etmektedir.

### **GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ**

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 04.08.2023 tarihli kararına istinaden belirlenen kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ**

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 40.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak üyeye aylık net 34.800 TL ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 30.000 TL olarak belirlenen ücretlerin ödenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ**

Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak, 2023 yılı faaliyet dönemi için bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere "RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş." nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

## **GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ**

Şirketin 14.02.2023 – 16.05.2023 tarihleri arasında yürütülerek sonlandırılan pay geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemler ve sonuçları hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

## **GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ**

Şirketin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.04.2023 tarih, E-36262 sayılı yazısı ile uygun görülerek onaylanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığının 28.04.2023 tarih, E-84975007 sayılı yazısı ile TTKn.'nun 333.maddesi hükmü gereğince izin verilerek onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olan şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı 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) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

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 2.000.000.000.-TL (İkimilyar TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 200.000.000.000 (İkiyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.000.000.-TL'sı olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı olmak üzere toplam 27.500.000.000 (Yirmiyedimilyarbeşyüzmilyon) 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 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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

### **GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ**

Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

### **GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ 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 ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ**

2022 yılı hesap dönemi içinde herhangi Bağış ve Yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 500.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 0 (sıfır) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ**

2022 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) TL ret oyuna karşılık 100.993.945,097 TL kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

### **GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ**

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan Ahmet Erkaslan hisse alımının önemine değinerek Yönetim Kuruluna teşekkür etmiş hisse alımının sürmesini ve satılmamasını temenni etmiş ve yeni atılımlar yapılması hususunda tavsiyelerde bulunmuş, gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 11:59 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(31.08.2023, İZMİR)

**Bakanlık Temsilcileri**  
**Pınar DEMİR / Barış SEZGİN**

**Toplantı Başkanı**  
**Mehmet DİKKAYA**

**Oy Toplama Memuru**  
**Murat KAHVECİ**

**Yazman**  
**Erdal HOŞSEZEN**