

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'NDEN  
GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

**Sayın Ortağımız,**

Şirketimizin Olağan Genel Kurulu; İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 04 Temmuz 2013 Perşembe günü saat:11.00'de İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya Temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca Pay Sahipleri Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Örneği ilişik vekaletnameyi toplantıya katılacak kişi adına düzenlemeleri, notere onaylatmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnameye eklemek suretiyle kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

**YÖNETİM KURULU**

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'NİN 04 TEMMUZ 2013 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) 2012 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçinin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 6) 2012 hesap döneminde zarar olduğundan kâr payı dağıtımının yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 9) Şirketimizin, 150.000.000.-TL Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2013 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmemizin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde onaya sunulması.
- 10) Şirket Esas Sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyumu amacıyla, 3,4,5,9,12,13,15,16,19,21,25,26,28,30 ve 32. maddelerinin değiştirilmesi, "Pay ve Tertip Birleştirme" başlıklı geçici maddesinin iptal edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması halinde onaya sunulması.
- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul Toplantılarına ilişkin iç yönergenin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12) Şirketin "Bilgilendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 13) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 16) Şirketin Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 17) Şirketin oluşturulmuş olan Etik İlkeleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması.
- 18) 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.
- 19) Şirketin 2012 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 20) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 21) Dilek ve Temenniler.

## VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Altınyaz Kombinaları Anonim Şirketi'nin 04 Temmuz 2013 tarihinde Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İZMİR adresinde saat 11.00'de yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirtilen görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın, .....'ı vekil tayin ettim.

### A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

(Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN HİSSE SENEDİNİN	A GRUBU	B GRUBU
a. Tertip ve grubu		
b. Numarası		
c. Adet-Nominal değeri		
d. Oyda imtiyazı		
e. Hamiline-Nama olduğu	Hamiline yazılı	Hamiline yazılı

ORTAĞIN ADI SOYADI VE ÜNVANI:

İMZASI:

ADRESİ:

Not:(A) bölümünde (a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.