

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim



Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olumsuz oy kullanan ve ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Süreç Güncelleme

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem	Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.11.2020
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu	Bağımsız Üyeden Muaf
Önemli Nitelikte İşlemin Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	08.12.2020
Ayrılma Hakkı Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı mı?	Onaylandı
Ayrılma Hakkının Kullanımına Aracılık Eden Aracı Kurum	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanı	Diğer
Ayrılma Hakkı Pay Bedellerinin Ödenme Zamanına İlişkin Açıklama	Pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ALMAD, TRAALYAG91A8	1,4

Para Birimi	TRY
-------------	-----

Ek Açıklamalar

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 kararında 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 kullanılabilmesi 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 kullanılmasına 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 **bulunmadığından, ayrılma hakkı kullanım süreci işletilmeyecektir.**

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.