

ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin
02.08.2018 tarihinde yapılan
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı **ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ'nin** 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 02.08.2018 tarihinde saat 11.00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.07.2018 tarih, 36263749 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Olcay ATALAY ve Gökhan BOLKAN gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket Ana sözleşmesi hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Genel Kurul Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.07.2018 tarih ve 9618 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden adresini bildiren 12 adet (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin adreslerine 11.07.2018 tarihinde Çiğli A.O.S.B. PTT şubesinden gönderilmiş olan taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle 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 19.894.823,28.-TL nominal değerli 1.989.482.328 adet A grubu imtiyazlı ve 11.732.500,72 TL nominal değerli 1.173.250.072 adet B grubu halka açık olmak üzere toplam 31.627.323,997 TL nominal değerli 3.162.732.399 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 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 yazmanlığa ve e-GKS sistemine Erdal HOŞSEZEN'i, oy toplama memurluğuna Murat KAHVECİ'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanlığına Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı, raporların oylamasına geçildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylandı, oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda kamuya açıklanmış olan, 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun özeti denetçi Sn.Hakan KAHRAMAN tarafından Genel Kurula okundu.



GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2017 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 oybirliği ile kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 2017 yılı Finansal Tabloları oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ 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 oybirliği ile onaylandı.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

2017 yılı faaliyet döneminin zarar ile sonuçlandığı ve herhangi bir kar dağıtımının yapılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

2017 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Miryam MAŞTAOĞLU, Hamit Serkan DRAHOR, Birol Yenai PEHLİVAN ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri Hasan Tuncay EROL ve Aziz ERKUŞ'un ibraları oylandı, oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, ibraları aleyhine karşı oy çıkmadı.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Şirketin 150.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olmasından dolayı, kayıtlı sermaye ve tavanının 5 yıl uzatılması ile ilgili Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2018 tarih, E.7454 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 04.07.2018 tarih, E-35710875 sayılı yazıları ile onaylanmıştır.

Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısı genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Söz konusu Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yeni şekli aşağıda verilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

Kayıtlı Sermaye

Madde 6- Şirket 2499 sayılı 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 150.000.000.-TL (yüzellimilyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 15.000.000.000.-adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde olmak üzere; 2.002.174.569 adedi (A) Grubu hamiline yazılı; 8.497.825.431 adedi (B) Grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 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 imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya 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 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 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 DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre güncellenmiş olan Kar Payı Dağıtım Politikasının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edildi.

Kar Payı Politikası müzakereye açıldı, oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 25.000.-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan üyeye aylık net 11.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 3.000.-TL olarak belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

Şirketin 2017 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

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

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Şirketin 2017 yılı hesap dönemi içinde yapmış olduğu Bağış ve Yardımlara ilişkin Genel Kurul'a bilgi sunuldu, ayrıca 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar tutarının üst sınırının en fazla 2018 yılı net satış hasılatının yüzde (%) 0,2'i kadar olacak şekilde belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONDÖRDÜNCÜ MADDESİ

Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi kapsamında 31.12.2017 tarihli yıl sonu Finansal Tablolarındaki sermaye kaybının önlemleri konusunda genel kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBEŞİNCİ MADDESİ

2017 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 verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEMİN ONALTINCI MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan Toplantı Başkanı Mehmet DİKKAYA şirketin ileriye dönük yatırım ve projeksiyonları hakkında bilgilendirme yapmıştır.

Gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya saat 11.46 itibariyle fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(02.08.2018, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Olca ATALAY Gökhan BOLKAN



Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA



Yazman
Erdal HOŞSEZEN



Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

