

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	24.10.2018
Genel Kurul Tarihi	21.11.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.11.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	ÇİĞLİ
Adres	İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli İzmir

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Sözleşmesi çerçevesinde toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının tamamlanmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında; hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3 - Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş. ile yapılan görüşmeler sonucunda 14.08.2018 tarihinde imzalanan nihai Varlık Alım Satım Sözleşmesi çerçevesinde 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılmasının 24.10.2018 tarih, 10/5 sayılı yönetim kurulu kararımız çerçevesinde Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000.000.-TL'nı geçeceğini anlaşılmaması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

5 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ALYAG-Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2	Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 3	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem

Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağanüstü Genel Kurul Hazırlan 2018.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; ekte yeralan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Kasım 2018 Çarşamba günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No: 7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.11.2018 tarih, E-39012236 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Fehmiye Gül TOKAY ve Rıdvan ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır..

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.