

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.04.2015 tarih, 4/1 sayılı toplantısında;

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin “Olağan Genel Kurul Toplantısı”nın yapılması için, ortaklarımızın 21 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 11.00’de 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek Gündem maddeleri aşağıdaki gibidir.

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 4) 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 5) 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
- 7) 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul’un onayına sunulması.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
- 10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul’un tasvibine sunulması.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul’un onayına sunulması.
- 12) Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
- 14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.
- 15) Dilek ve Temenniler.

Şirketin Finansal Tabloları, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin önerisi, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Kullanımı:

Şirketimizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı</u>	<u>Sermaye Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Grubu</u>
Artı Yatırım Holding A.Ş.	16.413.572,11	1.641.357.211	27,36	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	4.058.422,87	405.842.287	6,76	(A) İmtiyazlı
Enver ÇEVİK	17.959.056,03	1.795.905.603	29,93	(B) Halka Açık
Diğer	93.002,56	9.300.256	0,16	(A) İmtiyazlı
Diğer (Halka açık)	21.475.946,43	2.147.594.643	35,79	(B) Halka Açık
TOPLAM	60.000.000,00	6.000.000.000	100,00	

Şirket esas sözleşmesinde Genel Kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin (A) grubu pay sahiplerinin imtiyazı bulunmaktadır. (A) grubu her bir pay 10 oy, (B) grubu her bir pay 1 oy hakkına sahiptir.

Esas Sözleşmemizin “Oy Hakkı ve Kullanılması” ile ilgili 21.maddesi aşağıdaki gibidir.

MADDE 21) OY HAKKI VE KULLANILMASI

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, A Grubu her bir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu her bir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır. Oy hakkının kullanılması, hisse sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edilebilir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Pay sahibi küçükleri ve mahcurları, veli veya vasileri temsil eder. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kişilere ait ise, oy hakkı intifa hakkı sahibine aittir. Bir hisse senedine, birden fazla kişi sahipse, aralarında seçecekleri temsilci tarafından oy hakkı kullanılır.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan oy hakkı, o senede zilyed olan kimse tarafından kullanılır

Genel Kurul Toplantılarında oylar, el kaldırmak suretiyle verilir ve kullanılır. Ancak, hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin yirmide birine sahip olanların talepleri üzerine gizli oya başvurmak lazımdır.

Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

2) Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun veya şirketin ilgili olduğu diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının gündeme madde ilave edilmesine ilişkin talepleri;

Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin 21.05.2015 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Gündem maddelerinin hazırlanması aşamasında, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne gündemde yer almasını istedikleri ve yazılı olarak iletilen herhangi bir gündem maddesi olmamıştır.

3) Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi;

2014 yılında meydana gelen ve 2015 yılı hesap döneminde planlanan yönetim ve faaliyetlerdeki değişikliklere ilişkin bilgiler özel durum açıklamaları ile zamanında kamuoyuna duyurulmaktadır. Şirket ile ilgili Özel Durum Açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.
21.05.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi

Kanun ve Yönetmelikler gereği Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek üzere Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

Oluşturulan Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilecektir.

3) 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

2014 yılı faaliyet dönemi için hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunup, müzakere edilip oylanacaktır.

2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporuna şirket merkezimizden ve www.altinyag.com.tr adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

4) 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

2014 yılı faaliyet dönemi Bağımsız Denetim Raporu görüş kısmı okunacaktır.

2014 yılı Bağımsız Denetim Raporuna şirket merkezimizden ve www.altinyag.com.tr adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

5) 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

2014 yılı faaliyet dönemi Finansal Tabloları okunarak, müzakere edilecek ve oylanacaktır.

2014 yılı Finansal Tablolarına şirket merkezimizden ve www.altinyag.com.tr adresindeki web sitemizden ulaşılmaktadır.

6) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

2014 yılı faaliyet döneminde görev yapmış olan Yönetim Kurulu üyeleri faaliyetlerinden ötürü ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7) 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.

Şirket Yönetim Kurulumuzun 30.03.2015 tarihinde yaptığı toplantıda Kar Dağıtımı ile ilgili aşağıda alınan karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

“Şirketimizin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak Olağan Genel Kurul’a, söz konusu dönemde zarar olduğundan kâr payı dağıtılmamasının teklif edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

8) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden istifa eden üyelerin yerine, görev sürelerinin tamamlanmasına kadar atanan yeni üyeler TTK-363. maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

9) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.

Genel Kurul onayı ile Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen kişilerin görev sürelerince alacakları ücretleri tespit edilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.

2014 yılı faaliyet döneminde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek onaya sunulacaktır.

11) Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2015 tarihli kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliği kapsamında, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşünü alarak 2015 yılı faaliyet dönemi için Finansal Tabloların denetlenmesi konusunda Bağımsız Denetim şirketi olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte)'nin 1 yıl süre ile seçilmesine karar vermiş olup, bu karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Şirketin 2014 yılı faaliyet döneminde ilişkili taraf niteliği taşıyan kişi ve kuruluşlar ile ilgili işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13) Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14) Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemlerle ilgili Genel Kurula bilgi verilir.

2014 yılı faaliyet döneminde sözkonusu işlemlerle ilgili bir işlem olmadığı bilgisi Genel Kurul'a sunulacaktır.

Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin alınması onaya sunulacaktır.

15) Dilek ve Temenniler.

Kapanış.

VEKALETNAME
ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 21 Mayıs 2015 günü, saat 11:00'da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.			
3. 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,			
5. 2014 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.			
7. 2014 yılı kar dağıtımı yapılmamasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
8. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu istifalarının ve yeni üye atamasının genel kurul'un onayına sunulması.			
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.			
10. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul'un tasvibine sunulması.			
11. Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			

12. Şirketin 2014 yılı ilişkili taraf işlemleri ile ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
13. Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12-(4) maddesi gereğince şirketin 2014 yılında 3.kişiler lehine verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
14. Yönetim Kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi.			
15. Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK-1

- Mehmed Nureddin ÇEVİK

Altınyâğ Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmed Nureddin Çevik bununla birlikte, Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Gayrimenkul Madencilik Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Endeks Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Altınyâğ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, AYH Gayrimenkul Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, EC Yatırımlar Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Biz AG. Yönetim Kurulu Başkanı, Karsusan A.Ş.’de “Artı Yatırım Holding A.Ş.” tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı, Etiler Gıda Tic.A.Ş.’de “Karsusan A.Ş.” tüzel kişiliğini temsilen Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

- Mehmet DİKKAYA

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde doktorasını tamamlayan Mehmet Dikkaya, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı’na bağlı olarak, sırasıyla Planlama, Çeşme Turizm Müdürlüğü, Madrid Turizm Ataşesi görevlerinin ardından, Oruçoğlu Yağ Sanayi A.Ş. ve Yonca Gıda Sanayi A.Ş.’ Genel Müdür Yardımcısı, Agrikom Gıda Tarım Ltd. Şti.’de ise Genel Müdür olarak görev aldı. Altınyâğ Kombinaları A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini sürdüren Mehmet Dikkaya İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmektedir. Ayrıca, Altınyâğ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

- Miryam MAŞTAOĞLU

Miryam Maştaoğlu, 1975 Antakya doğumludur. Lisans eğitimini ODTÜ İşletme Bölümü’nde tamamlayan Maştaoğlu, 1997 yılında başlayan iş yaşamında özellikle şirket birleşme ve devralmaları, halka arz, proje finansmanı alanlarında deneyim kazanmış olup, son olarak Endeks Türev Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finansman Direktörü olarak çalışmıştır. Öncesinde Yapı ve Kredi Bankası, Dundas Ünlü, Ata Yatırım ve Daruma Kurumsal Finansman’da görev almıştır.

Altınyâğ Kombinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Miryam Maştaoğlu bununla birlikte, Artı Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, AYH Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Endeks Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili, Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar San.ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.

- Mahir Bora YILMAZ

Altınyâğ Kombinaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı M. Bora Yılmaz, 1997 yılında başlayan iş yaşamında, yatırım danışmanlığı, stratejik planlama, bütçeleme ve maliyet yönetimi, portföy yönetimi, sermaye piyasası, satış ve pazarlama alanlarında deneyim kazanmıştır. Son olarak Endeks A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almıştır. Öncesinde Endeks Invest’de Yurtiçi Sermaye Piyasaları Direktörü, Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. ve Dış Yatırım Menkul Değerler A.Ş görev alan Yılmaz, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Ayrıca, Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San. ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir.