



**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin “ Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”nın yapılması için, ortaklarımızın 28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 11.00’de 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**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 S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işlemine ilişkin olarak:**

a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin “Ayrılma Hakkının Kullanılması” başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,01101591.-TL olduğu,

c) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK’nın II-23.1 Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci 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) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 4’üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4’üncü maddesinde görüşüleceği, 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 S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işleminin 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 geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

5) Dilek ve temenniler.

Şirketimizin Olağanüstü 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 31.10.2017 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.	5.725.156,69	572.515.669	9,54	(A) İmtiyazlı
Etiler Gıda Ticari Yat.San.ve Tic.A.Ş.	4.209.266,29	420.926.629	7,02	(A) İmtiyazlı
Şerif Hüseyin YALTIRIK	1.413.572,00	141.357.200	2,36	(A) İmtiyazlı
Diğer	93.002,56	9.300.256	0,16	(A) İmtiyazlı
Karsusan Karadeniz Su Ür.San. A.Ş.	5.300.000,00	530.000.000	8,83	(B) Halka Açık
Mehmet Çetiner	3.824.000,00	382.400.000	6,37	(B) Halka Açık
Diğer (Halka açık)	39.435.002,46	3.943.500.246	65,73	(B) Halka Açık
<b>TOPLAM</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	

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 zilyet 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'na belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

## **ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş. 28.12.2017 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

### **1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**

Kanun ve Yönetmelikler gereği Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek ve Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalaması için Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### **2) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işlemine ilişkin olarak:**

a) Söz konusu işlemlerin SPK'nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) SPKn.'nun "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkı kullanım fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,01101591.-TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci 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) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,

g) Ayrıca, gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,

hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

Gündem maddesi içeriğindeki bilgilendirmeler ortaklara sunulacaktır.

**3) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodruestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması.**

Söz konusu satış işlemi gerçekleşmesi ile ilgili olarak Genel Kuruldan izin alınacaktır.

**4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.**

Ayrılma hakkının maliyetinin 2.000.000.-TL'yi aşması durumunda işlemden vazgeçilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**5) Dilek ve temenniler.**

Kapanış.

**VEKALETNAME**  
**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.’nin 28 Aralık 2017 günü, saat 11:00’da 10035 Sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR adresinde yapılacak olağanüstü 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 muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
<b>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.</b>			
<b>2) Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.’nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işlemine ilişkin olarak:</b> a) Söz konusu işlemlerin SPK’nın II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin ‘‘Ayrılma Hakkının Kullanılması’’ başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,  b) SPKn.’nun ‘‘Ayrılma hakkı’’ başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin ‘‘Ayrılma hakkı kullanım fiyatı’’ başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olan 0,01101591.-TL olduğu,			

<p>c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılması şirket Gayrimenkul ve Makine Parkının satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,</p> <p>d) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,</p> <p>e) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci 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,</p> <p>f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,</p> <p>g) Ayrıca, gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 2.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği, hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi</p>			
<p><b>3.</b> Şirketimizin ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin sahip olduğu Gayrimenkulleri ve Makine Parkının tamamının Sodrugestvo Group S.A. ile yapılan görüşmeler sonucunda 34.000.000.-USD+KDV bedel ile satışının yapılması konusunda imzalanan Niyet Mektubu çerçevesinde yapılacak 3 aylık incelemeler sonunda satış sürecinin tamamlanması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması.</p>			
<p><b>4.</b> 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 2.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.</p>			
<p><b>5.</b> Dilek ve temenniler.</p>			

(\*) 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