



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

Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin Sodrugestvo Group şirketlerinden Yakamoz Yağ San.ve Tic.A.Ş.'ye satışı ile ilgili 28.12.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinden satış için onay alınmış olup bu süre içinde yapılan görüşmeler sonrasında 14.08.2018 tarihinde yapılan nihai Varlık Alım Sözleşmesi kapsamında satış tutarının 27.500.000 USD+KDV olarak değişmesi sonucunda ve son günlerde yaşanan döviz kuru dalgalanmaları ile değişen piyasa konjonktürü kapsamında pay sahiplerimizden tekrar satış işlemine ilişkin onay alınması gerekliliği hasıl olmuştur,

Bu çerçevede şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin “Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı”nın yapılması için, ortaklarımızın 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11.00’da 10035 sokak No:7 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

### **GÜNDEM**

**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;**

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 0,0068648.-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.

**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 geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

**5)** Dilek ve temenniler.

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu; İlişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat:11.00’da İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10035 Sokak No:7 Çiğli-İzmir adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımız veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına sahip olmaları gerekmektedir. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün olmayacaktır. Elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinilebilecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesinin 4.’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kayıtleştirilmiş olan ve “Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi”nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

“Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi” Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü saat 17:00 MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve 17:30’a kadar MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 Sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu’na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Vekaletname örneği Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi [www.altinyag.com.tr](http://www.altinyag.com.tr) adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü  
Ticaret Sicil No: 26279/K-229

## GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

### 1) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı Kullanımı:

Şirketimizin 24.10.2018 tarihi itibarıyla Ortaklık Yapısı aşağıdaki gibidir.

<u>Pay Sahibinin Adı Soyadı</u>	<u>Sermaye Tutarı (TL)</u>	<u>Pay Oranı (%)</u>	<u>Oy Hakkı</u>
Mehmed Nureddin ÇEVİK	9.208.008,12	8,77	32,29
Etiler Gıda Ticari Yat.San.ve Tic.A.Ş.	8.212.356,75	7,82	28,80
Şerif Hüseyin YALTIRIK	3.068.751,00	2,93	8,88
Karsusan Karadeniz Su Ür.San. A.Ş.	10.250.000,00	9,76	3,59
Diğer (Halka açık)	74.260.884,13	70,72	26,44
<b>TOPLAM</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>100,00</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’nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine uyulur.

**ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.**  
**21.11.2018 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 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

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 0,0068648.-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.

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 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.

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

Ayrıca şirketimizin 24.10.2018 tarih, 10/5 sayılı aşağıdaki yönetim kurulu kararında alınan satış ve tahsilata ilişkin ayrıntılar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz 24.10.2018 tarihinde yaptığı toplantıda aşağıda yazılı konuların kabulüne oy birliği ile karar vermiştir:

İşbu kararda büyük harf ile başlayan tüm terimler, kendilerine 14.08.2018 tarihli Varlık Alım ve Satım Sözleşmesi'nde ("Sözleşme") atfedilen anlama sahip olacaktır.

Şirketimiz Altınyaz Kombinaları Anonim Şirketi'nin ("Altınyaz") ve bağlı ortaklığımız Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Gürtaş") sahip olduğu Gayrimenkullerin ve Makina Parkı ve ekipmanlarının tamamının, "Sodrugestvo" şirketler grubuna dahil olan Yakamoz Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Yakamoz") ile yapılan görüşmeler sonucunda, Sözleşme çerçevesinde ticari olarak mutabık olunan toplam 27.500.000.-USD+KDV bedel ile satış konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Cumhurbaşkanlığı'nın 12.09.2018 tarihli ve 85 nolu kararı uyarınca "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar"ın 4. maddesine eklenen (g) bendi ile yine söz konusu Karar'a eklenen Geçici Madde 8 gereğince; Sözleşme'de toplam 27.500.000 USD+KDV olan satış tutarının, şirketimiz Altınyaz'ın Gayrimenkullerine isabet eden 16.687.356,76 USD ve bağlı ortaklığımız Gürtaş'ın Gayrimenkullerine isabet eden 3.162.643,24 USD olmak üzere her iki şirketin Gayrimenkullerine isabet eden toplam 19.850.000 USD tutarındaki döviz cinsinden olan bölümünün, karşılıklı anlaşmaya varılan 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile 110.167.500 Türk Lirası olarak Türk parasına çevrilmesine karar verilmiştir.

Makina Parkı ve ekipman kısmının ise yukarıda sözü edilen Sözleşme'de yazılı olan 7.650.000 USD+KDV karşılığında, Türk parasına çevrilmeksizin döviz cinsinden satışının devam edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Sözleşme uyarınca ve 19.10.2018 tarihli yazışmada ifade edildiği şekilde Satıcılar ile Alıcı arasında varılan mutabakat sonucu, aşağıdaki ödeme mekanizması uygulanacaktır:

Gayrimenkullere ait kısım olan ve 5,55 TL (BeşTürkLirası, EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru ile Türk parasına çevrilecek olan 19.850.000 USD meblağdan:

- Satıcıların Türkiye Finans Katılım Bankası'na olan borçları, Satıcıların sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Satıcılar adına söz konusu bankaya şu şekilde ödenecektir: Yakamoz, devir öncesi söz konusu bankada bir hesap açacak ve Satıcıların taraf olduğu sat-geri kirala sözleşmeleri kapsamındaki banka tarafından teyit edilecek meblağı söz konusu hesaba yatıracaktır; söz konusu banka, Yakamoz'un yatırdığı paraya karşılık olarak Yakamoz lehine kiralanan varlıklar üzerine rehin/ipotek koyacaktır; Satıcılar, söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyetin Yakamoz'a devri için Yakamoz'a vekâletname verecektir. Devir tarihi öncesinde Yakamoz parayı bankaya ödeyecek ve banka söz konusu varlıkları Altınyaz'a devredecektir; Yakamoz ise vekâletnameyi kullanarak aynı gün içinde söz konusu varlıklar üzerindeki mülkiyeti kendine devredecektir;

- Altınyaz'ın *Türkiye Finans Katılım Bankası*'na ve *Albaraka Türk Katılım Bankası*'na olan borçları, Altınyaz'ın banka kredileri kapsamındaki yükümlölüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Yakamoz tarafından Altınyaz adına söz konusu bankalara řu şekilde ödenecektir: Devir tarihi öncesinde Altınyaz Devredilen Varlıkları ve mülkiyetini Yakamoz'a devredecektir, kredilerde kalan ana para ve işlemiş faizler hesaplanarak Altınyaz tarafından Yakamoz'a iletilecek ve söz konusu meblağ bankalar tarafından Altınyaz'dan olan alacakları çerçevesinde teyit edilecektir. Akabinde, Yakamoz söz konusu meblağı bankalara ödeyecek, bankalar Devredilen Varlıklar üzerindeki takyidatı kaldırarak ve Yakamoz, söz konusu takyidatın kaldırılmış olduğunun ve Devredilen Varlıklar üzerindeki mülkiyetin tam olarak Yakamoz'a devredildiğı konusunda hukuki danışmanlarından teyit alacaktır;
- İşlem çerçevesinde doğacak olan tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi, Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili resmi mercilere ödenecektir;
- Yukarıda sözü edilen banka borçları, tescil masrafları, harçlar ve damga vergisi 9.350.000 USD'den düşülecek olup 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası'ndan söz konusu düşülecek tüm kalemler çıkarıldıktan sonra kalan artı bakiye; tüm Devredilen Varlıkların mülkiyeti Yakamoz'a devredildikten, tüm ipotekler kaldırıldıktan, devre konu tüm varlıkların rehinden/takyidattan ari olduğunun ve mülkiyetlerinin Yakamoz'a devredildiğinin Yakamoz'un hukuki danışmanları tarafından teyidi alındıktan ve gerekli olan tescil masrafları ilgili resmi mercilere ödendikten sonra Altınyaz ve Gürtaş'ın hesaplarına ödenecektir. Eksi bakiye halinde, ilgili fark Ekipman'a ilişkin olan 1.650.000 USD meblağdan aşağıdaki belirtilecek şekilde alıkonulacak;
- Kalan 10.500.000 USD karşılığı Türk Lirası olan kısım aşağıdaki şekilde tahsil edilecektir:
  - Devirde, 6.000.000 USD, Ticari Ham Yağ alışları, Fason Yağlı Tohum Kırım Sözleşmesi ve varsa diğerk yükümlölükler kapsamındaki Altınyaz'ın Sodrugestvo Turkey Tarım Taşımacılık İthalat İhracat Ticaret Anonim şirketi'ne (Yakamoz'un da dahil olduğı Sodrugestvo şirketler grubuna ait şirket) olan borçlarına istinaden mahsup edilecektir. Devir 20 Aralık 2018 (dahil) tarihinden önce gerçekleştiğı takdirde, Altınyaz'ın USD cinsinden olan borçları mahsup etmek amacıyla aynı 5,55 TL (BeşTürkLirası,EllibeşKuruş) USD/TRY döviz kuru üzerinden Türk parasına çevrilecek olup, varlıkların devrinin hiçbir şekilde gerçekleştirilememesi halinde borçlar USD olarak kalacaktır;
  - 4.200.000 USD karşılığı Türk Lirası, 12 ay vadeli çeklerin teslimi ile tahsil edilecektir;
  - Geri kalan meblağ, Devir sonrasında 22. ve 24. aylar arasında 3 eşit ödeme ile nakden tahsil edilecektir.

Makina Parkı ve Ekipmana ait kısım olan 7.650.000 USD+KDV meblağdan ise;

- 1.650.000 USD, tüm varlıkların mülkiyeti Alıcı'ya devredildikten sonra Altınyaz / Gürtaş hesaplarına ödenecektir. Yukarıda belirtildiğı üzere, Gayrimenkuller için ödenecek olan 9.350.000 USD karşılığı Türk Lirası kısım Alıcı tarafından doğrudan bankalara ve resmi mercilere ödenecek olan meblağı karşılamaya yetmediğı takdirde 1.650.000 USD tenkise tabi olacaktır;
- 6.000.000 USD, Devir tarihi sonrasında 25. aydan başlayarak 60. aya kadar her ay 166.666,67 USD tutarında taksitler ile yeddiemin banka hesabında toplanacaktır. Sözleşme kapsamında 3. kişilerin taleplerini veya tazmin edilecek diğerk zararları karşılamak üzere Yakamoz'un yeddiemin hesabından ilgili meblağları alıkoyma hakkı bulunmaması kaydıyla yeddiemin banka hesabındaki meblağ Devirden sonra 5 yıllık bir sürenin dolması üzerine Satıcıların hesaplarına ödenecektir;

- Ayrıca toplam 7.650.000 USD Makina Parkı tutarının, 3.004.968,60 USD tutarındaki bölümü yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makinalara ait olduğundan KDV muafiyeti bulunması nedeniyle geri kalan 4.645.031,40 USD tutarındaki teşvik kapsamında olmayan makinalara isabet eden %18 oranında 836.105,65 USD tutarındaki KDV Yakamoz tarafından Satıcılar adına ilgili mercilere ödenecektir.

İş bu kararımıza istinaden söz konusu satış işlemi ve tahsilat detayları yapılacak ilk Genel Kurul'un onayı sunulacaktır.

**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 Kurulun onayına sunulması.**

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

**5) Dilek ve temenniler.**

Kapanış.

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

ALTINYAĞ KOMBİNALARI A.Ş.'nin 21 Kasım 2018 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 belirtmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
<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 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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi.</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,			

<p>b) SPK'nın "Ayrılma hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın 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 0,0068648.-TL olduğu,</p> <p>c) SPK'nın II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması 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 vazgeçilmesinin hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,</p> <p>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 Sodruestvo 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.</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 Kurul'un onayına sunulması.</p>			
<p><b>5. Dilek ve temenniler.</b></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