



**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 08 Aralık 2020 Salı günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz Pay sahipleri Olağanüstü 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 Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve 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 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 adresinden de temin edebilirler.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve Vekaletname örneği Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi 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 MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU**

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

GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı ile değiştirilmesi amacıyla ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararına istinaden şirketimizin varlık satışı ile ilgili uygulanmış olan ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı çerçevesinde kanuni faizi ile birlikte kullanılması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi ile ilgili ayrılma hakkı kullanım fiyatının sermaye piyasası kurulunun kararı çerçevesinde kanuni faizi ile birlikte kullanılması amacıyla yönetim kurulumuz tarafından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın yapılması için, ortaklarımızın 08 Aralık 2020 Salı günü saat 11.00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde toplantıya davet edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.
- 3) Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullanılmış olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1.14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullanılması sağlanması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde 0,8229 TL olarak kullanılması ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullanılması sağlanması ve SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde şirketimizce feshedilen Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 5) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 6) Dilek, temenniler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda pay sahiplerine duyurulması gereken ek hususlar şunlardır;

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

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 hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 (Onmilyarbeşyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır.

Şirketin Hisse Senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket esas sözleşmesinde Genel Kurullarda oy hakkı kullanımına ilişkin herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Açıklama tarihi itibari ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	17.420.364,87	16,59	16,59
ŞERİF HÜSEYİN YALTIRIK	2.473.751,00	2,36	2,36
DİĞER	85.105.884,13	81,05	81,05
TOPLAM	105.000.000,00	100,00	100,00

b) 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.

20.03.2020 tarihli KAP'ta yayımlanan yönetim kurulu kararı çerçevesinde, 13.07.2020 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulan, Şirketimizin Madencilik alanındaki faaliyetleri kapsamında, Tekirdağ İli sınırları içerisinde kiralanana, Maden Kıрма-Elleme zenginleştirme tesisinde, deneme üretimi tamamlanmış olup 13.07.2020 itibarıyla üretim faaliyetlerine başlanmıştır.

Şirketimiz madencilik faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla, T.C. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU tarafından Malkara Kömür İşletmeleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün Tekirdağ-Malkara'da bulunan tarla-çayır niteliğinde ve madencilik faaliyetlerine konu olan maden sahası içerisinde yer almakta olan gayrimenkuller ile muhtelif makina-hat ve ekipmanlardan oluşan ihale kapalı zarf usulü ile 20.000.000 TL + KDV bedelle, Şirketimiz lehine sonuçlanmıştır. İhale bedeli olan 20.000.000 TL ve 3.600.000 TL KDV bedeli ile birlikte toplam 23.600.000 TL 27.11.2020 tarihinde şirketimiz tarafından nakden ödenecek olup ihale konusu gayrimenkul ve makina-hat ve ekipmanların mülkiyeti Devir ve Teslim Anlaşmasının imzalanması ile şirketimize geçecektir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin olarak şirketimize bu şekilde bir talep ulaşmamıştır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadil edilecek "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni şekli ekte verilmiştir.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
08.12.2020 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) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.

Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemi içerisinde bulunan mevcut 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 300.000.000 TL'na yükseltilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca; şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin de bu kapsamda 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesine ilişkin Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin değişikliğini içeren tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayının alınmasına müteakip Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısı ekte verilmiştir.

3) Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1.14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin 2018 yılında yapılan varlık satışında, satışın pay sahiplerinin onayına sunulması aşamasında yapılan 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrılma hakkı fiyatının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararı ile şirketimize bildirmiş olduğu ayrılma hakkı fiyatının 1,14257 TL olması gerektiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun söz konusu kararında belirtilen Ayrılma Hakkı kullanım fiyatı üzerinden kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerindeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden Ayrılma Hakkının kullandırılması sağlanacaktır.

Şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL üzerinden kullandırılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu

gündem maddesi için olumsuz oy (ret oyu) kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Söz konusu Varlık Satışının 2018 yılında gerçekleşmiş olduğu ve işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin 21.11.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olduğu ve yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,14257 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 1,40 TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü 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) Ayrıca, gündemin 5'inci maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 10.000,000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda yönetim kuruluna işlemten vazgeçebilme yetkisinin gündemin 5'inci maddesinde görüşüleceği,

Hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilerek, gündem maddesine ilişkin yapılacak oylama sonucunda olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutağına işleyen pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırımı yapılacaktır.

4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde 0,8229 TL olarak kullandırılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullandırılmasının sağlanması ve SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde şirketimizce feshedilen Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararı ile şirketimize bildirilen yazısında, Sözleşme feshinin şirketimizin faaliyetlerinde ve ticari hayatında önemli ölçüde bir değişiklik meydana getirdiği dikkate alınarak, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik olarak imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine

karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili kararı çerçevesinde Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilen bu husus için belirlenen 0,8229 TL Ayrılma Hakkı fiyatının işlemiş kanuni faizi ile birlikte 1 TL nominal değerdeki pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyattan pay sahiplerine kullandırımı sağlanacaktır.

Şirketimizin Pay sahiplerine 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullandırılacak olan Ayrılma Hakkına ilişkin kullanım, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılarak bu gündem maddesi için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutağına işleyen pay sahiplerinin paylarının tamamı için Ayrılma Hakkını kullanması sağlanacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde;

a) Söz konusu, Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic. A.Ş. paylarının devralınmasına ilişkin sözleşmenin şirketimiz tarafından feshedilmiş olduğu ve işlemin SPK'nın ilgili kararında Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı gerekçesiyle yapılacak bu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp bu gündem maddesine olumsuz oy veren (ret oyu) ve muhalefet şerhini toplantı tutağına işleyen pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,

b) Ayrılma Hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2019 tarih, 13/326 sayılı kararında belirlenmiş olan 1 TL nominal değerli pay için (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,8229 TL ve hesaplanan kanuni faizi ile birlikte toplam 0,97 TL olduğu,

c) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nın II-23.3 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 3'üncü 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,

Hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilerek, gündem maddesine ilişkin yapılacak oylama sonucunda olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutağına işleyen pay sahiplerine ayrılma hakkı kullandırımı yapılacaktır.

5) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlem den vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

Gündemin 3'üncü maddesi sonucunda çıkacak ayrılma hakkı maliyetinin 10.000.000 TL'nin üzerinde çıkması durumunda yönetim kuruluna işlem den vazgeçebilme yetkisi verilecektir.

6) Dilek, temenniler ve kapanış.

Kapanış.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**Esas Sözleşme Tadil Tasarısı**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</u> 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 hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 (Onmilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya 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.	<u>MADDE 6) SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ</u> Kayıtlı Sermaye Madde 6- Şirket 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 300.000.000.-TL (üçyüz milyon TürkLirası) olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 30.000.000.000.-adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 105.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı olmak üzere toplam 10.500.000.000 (Onmilyarbeşyüz milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket sermayesi muvazaadan arî şekilde tamamen ödenmiştir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ilişkin diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar itibari değerinin üzerinde yeni pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma (rüçhan) haklarını sınırlandırmaya 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 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 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.

VEKALETNAME

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.'nin 08 Aralık 2020 Salı günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir 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 ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin değişikliğini içeren Tadil Tasarısının görüşülmesi ve onaylanması.			
3) Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu Varlık Satışı ile ilgili 21.11.2018 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanan satış işlemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliğine istinaden kullandırılmış olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,68648 TL ayrılma hakkı fiyatının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2018 tarih, 63/1448 sayılı şirketimize tebliğ edilen kararında 1.14257 TL olması gerektiği belirtilmiş ve bu çerçevede Ayrılma Hakkı Kullanım fiyatının SPK'nın söz konusu kararına istinaden 1,14257 TL fiyattan işlemiş kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 1,40 TL fiyat üzerinden pay sahiplerine kullandırılmasının sağlanması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması.			
4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2020 tarih, 13/326 sayılı kararına istinaden şirketimizin 2018 yılında Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi hususunun II-23.1 sayılı			

Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne istinaden Önemli Nitelikteki İşlem olarak değerlendirilmesi gerektiği ve ayrılma hakkı kullanım fiyatının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili kararı çerçevesinde 0,8229 TL olarak kullandırılmasına ilişkin olarak kanuni faizi ile birlikte oluşan toplam (1 Lot = 100 Adet Pay için) 0,97 TL fiyat üzerinden kullandırılmasının sağlanması ve SPK'nın ilgili kararı çerçevesinde şirketimizce feshedilen Özkar Global Gıda Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik imzalanan sözleşmenin feshedilmesi konusunun Genel Kurul'un onayına sunulması amacıyla, Genel Kurul Toplantısına katılarak bu maddeye ilişkin yapılacak oylamada olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerine Ayrılma Hakkının kullanımının sağlanması hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.			
5) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 10.000.000.-TL'nı geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.			
6) Dilek, temenniler ve kapanış			

(*) 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