

**ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI****ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ ve TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET**

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 23 Aralık 2022 Cuma günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Urla 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 kaydıleştirilmiş 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 gerekmektedir.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" ne ilişkin Pay sahipleri bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından genel kurul günü Şirketimiz erişimine açılmakta olup Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden Genel Kurul Toplantısına katılacak yatırımcılarımız konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve www.mkk.com.tr adresinden katılım şartlarına ilişkin gerekli bilgileri edinilebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için aşağıdaki örneğe uygun olarak vekaletnamelerini 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 ilgili vekaletnameyi ibraz etmeleri gerekmektedir. Genel Kurul'a ilişkin vekaletname örneği aşağıda yer almakta olup www.altinyagmadencilik.com.tr adresinden de temin edilebilir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu'na ilişkin Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname örneği Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde ve Şirketimiz resmi internet sitesi www.altinyagmadencilik.com.tr adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 bağlı ortaklığı konumunda bulunan ve herhangi bir ticari faaliyeti olmayan şirketlerinde yapacağı sadeleşme planı çerçevesinde;

Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin; 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayenin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin olarak devir işleminin Genel Kurulun onayına sunulması SPK'nun ilgili mevzuatları çerçevesinde Ayrılma Hakkı Kullanımına ilişkin aşağıdaki şekilde Olağanüstü Genel Kurul Toplantı kararı alınmıştır.

Şirketimizin "Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı"nın yapılması için, ortaklarımızın 23 Aralık 2022 Cuma günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere toplantıya davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

2) Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin (Altınyaz Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin olarak, SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 3,50 TL (ÜçTürkLirası, Elli Kuruş) fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

3) Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin (Altınyaz Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması.

4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 25.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.

5) Dilek ve temenniler.

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 300.000.000.-TL olup her biri 1 (Bir) kuruş itibari değerinde 30.000.000.000.-adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 275.000.000.-TL'si olup bu sermaye beheri 1.-(Bir) Kuruş itibari değerinde hamiline yazılı olmak üzere toplam 27.500.000.000 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 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMED NUREDDİN ÇEVİK	69.025.000,33	25,10	25,10
DİĞER	205.974.999,67	74,90	74,90
TOPLAM	275.000.000,00	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 kiralanan, 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 geçmiştir.

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.

c) 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.

Gündemde Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin madde bulunmamaktadır.

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

23 ARALIK 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Oluşturulması.

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir ve toplantının elektronik genel kurul sistemi ile yapılması halinde toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

2. Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyığ Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.’nin (Altınyığ Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100’üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK’e devredilmesine ilişkin olarak, SPK’nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 3,50 TL (ÜçTürkLirası, Elli Kuruş) fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Altınyığ Biodizel’in sahip olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Gürtaş’ın 15.000.000 TL nominal değerindeki 15.000.000 adet paylarının yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin Çevik’e 80.000.000 TL bedelle devredilmesine ilişkin pay devir işleminden doğan Ayrılma Hakkı Kullanımının Sermaye Piyasası Kurulunun ilgi mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kullandırılmasına ilişkin Genel Kurula aşağıdaki bilgilendirme yapılacaktır.

a) Söz konusu pay satış işleminin SPK’nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin “Ayrılma Hakkına İlişkin Esaslar” başlıklı 11’inci maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp olumsuz oy veren ve 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-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin “Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 14’üncü maddesi hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan 3,50 TL olduğu, (ÜçTürkLirası, ElliKuruş)

c) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 2'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullanılmasına pay devir işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,

d) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 4'üncü fıkrası gereği, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakka sahip olduğu paylarının tamamı için bu hakkı kullanmak zorunda olduğu,

e) SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanım usulü" başlığını taşıyan 12'inci maddesinin 1'inci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık eden aracı kurum nezdindeki Şirketimizin 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 3'üncü maddesinde görüşülecek olan yönetim kurulu teklifinin kabul edilmesi halinde ayrılma hakkı için Şirketin katlanacağı azami maliyetin 25.000.000 TL olacağı ve ayrılma hakkı kullanım taleplerinin azami maliyet tutarını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesi hususunun gündemin 4'üncü maddesinde görüşüleceği,

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

3. Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyag Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin (Altınyag Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Altınyag Biodizel'in sahip olduğu dolaylı bağlı ortaklığımız Gürtaş'ın 15.000.000 TL nominal değerdeki 15.000.000 adet paylarının yönetim kurulu başkanı Mehmed Nureddin Çevik'e 80.000.000 TL bedelle devredilmesine ilişkin yapılacak olan pay devir işlemi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 25.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemde vazgeçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.

Gündemin 3'üncü maddesi sonucunda çıkacak ayrılma hakkı maliyetinin 25.000.000 TL'nin üzerinde çıkması durumunda yönetim kuruluna işlemde vazgeçebilme yetkisi verilecektir.

5. Dilek, temenniler ve kapanış.

Kapanış.

VEKALETNAME

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.'nin 23 Aralık 2022 tarihinde Cuma günü, saat 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No :17/A 10. Kat Urla 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 belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Ret	Muhalefet Şerhi
1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.			
2) Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin (Altınyaz Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin olarak, SPK'nın II.23.3 Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 3,50 TL (ÜçTürkLirası, Elli Kuruş) fiyat üzerinden kullanımına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
3) Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Altınyaz Biodizel Petrol Ürünleri Enerji Üretim A.Ş.'nin (Altınyaz Biodizel), 15.000.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %100'üne sahip olduğu Gürtaş Tarım Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Gürtaş) sermayesini temsil eden 15.000.000 adet, 15.000.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının 80.000.000 TL bedelle yönetim kurulu başkanımız Mehmed Nureddin ÇEVİK'e devredilmesine ilişkin pay devir işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması.			

4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 25.000.000 Türk Lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.			
5) 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