

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.06.2024 tarihinde yapılan
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Merkez 26279-K/229 sicil numarasında kayıtlı, 0066000759300017 Mersis numaralı **ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 27.06.2024 tarihinde 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 T.C. Ticaret Bakanlığı, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2024 tarih, E-52101085-431.03-00098042476 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hatice Özger ve Pınar Özcan gözetiminde toplanılmış ve ayrıca toplantı esnasında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkındaki yönetmelik gereği toplantıda hazır bulunması gereken evraklar ve Şirket esas sözleşmesinin hazır bulundurulduğu görülmüştür.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.06.2024 tarih, 11097 sayılı nüshasında ve şirketin internet sitesinde yayımlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle kanuni süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirketin toplam 275.000.000,00.-TL sermayesine tekabül eden, 27.500.000.000 adet nominal değerindeki paylarından 112.299.999,995 TL nominal değerli 11.229.999.999,50 adet payın vekaleten, 1.700.004,19 TL nominal değerli 170.000.419 adet payın asaleten, 39.012 TL nominal değerli 3.901.200 adet payın tevdi edilen temsilci tarafından temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet DİKKAYA nezaretinde saat 11:00 itibarıyla açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEMİN BİRİNCİ MADDESİ

Toplantı başkanlığına Mehmet DİKKAYA'nın, oy toplama memurluğuna ve elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Murat KAHVECİ'nin, yazmanlığa Erdal HOŞSEZEN'in seçilmeleri ve toplantı başkanlığına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN İKİNCİ MADDESİ

2023 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, pay sahipleri tarafından söz alan olmadı.

GÜNDEMİN ÜÇÜNCÜ MADDESİ

Kamuyu Aydınlatma Platformunda da kamuya açıklanmış olan, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. şirketi tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu denetçi kuruluş temsilcisi tarafından Genel Kurula okundu.

GÜNDEMİN DÖRDÜNCÜ MADDESİ

2023 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin web sitesinde ve ayrıca Elektronik Genel Kurul Sisteminde ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı "okundu olarak kabul edilmesi" hususu oylamaya sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2023 yılı Finansal Tabloları oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN BEŞİNCİ MADDESİ

2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyeleri Mehmed Nureddin ÇEVİK, Mehmet DİKKAYA, Birol Yenel PEHLİVAN, Vural BAYRAK ve Osman DERELİ'nin ibralarının ayrı ayrı yapılması hususu oylandı ve ibraları kabul edildi.

Mehmed Nureddin Çevik'in ibrası oylandı ve 3 (üç) adet ret oyuna karşılık 1.739.013,19 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Mehmet Dikkaya'nın ibrası oylandı ve 3 (üç) adet ret oyuna karşılık 114.039.013,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Birol Yenel Pehlivan'ın ibrası oylandı ve 3 (üç) adet ret oyuna karşılık 114.039.013,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Vural Bayrak'ın ibrası oylandı ve 3 (üç) adet ret oyuna karşılık 114.039.013,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Osman Dereli'nin ibrası oylandı ve 3 (üç) adet ret oyuna karşılık 114.039.013,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

GÜNDEMİN ALTINCI MADDESİ

Yönetim kurulunun kâr dağıtımına ilişkin 03.06.2024 tarihli kararına istinaden belirlenen kâr dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN YEDİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret verilmemesine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan üyeye aylık net 75.000.- TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapacak üyeye aylık net 55.000.-TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı olmak üzere aylık net 45.000 TL olarak belirlenen ücretin ödenmesi hususu oylandı ve 39.012 adet ret oyuna karşılık 114.000.004,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN SEKİZİNCİ MADDESİ

Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Dış Denetim şirketi olarak, bir (1) yıl süre ile görev yapmak üzere "PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş."nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu, oylandı ve 0 (sıfır) adet ret oyuna karşılık 114.039.016,185 adet kabul oyu kullanılarak oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEMİN DOKUZUNCU MADDESİ

Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemine ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONUNCU MADDESİ

Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve bununla birlikte şirkete herhangi bir gelir ve menfaat sağlanmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEMİN ONBİRİNCİ MADDESİ

2023 yılı hesap dönemi içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların tutarının üst sınırının 1.000.000 TL olacak şekilde belirlenmesi hususu oylandı ve 39.012 adet ret oyuna karşılık 114.000.004,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONİKİNCİ MADDESİ

2023 yılı hesap döneminde Şirket'te Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında pay sahiplerine herhangi bir işlem yapılmadığının bilgisi verildi.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi hususu oylandı ve 1 (bir) adet ret oyuna karşılık 114.039.015,185 adet kabul oyu kullanılarak oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEMİN ONÜÇÜNCÜ MADDESİ

Toplantı dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu ve alınan kararlara itiraz bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya saat 11:45 itibarıyla fiziki ve elektronik ortamda son verildi.(27.06.2024, İZMİR)

Bakanlık Temsilcileri
Hatice ÖZGER Pınar ÖZCAN

Toplantı Başkanı
Mehmet DİKKAYA

Oy Toplama Memuru
Murat KAHVECİ

Yazman
Erdal HOŞSEZEN