



**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 27 Şubat 2025 Perşembe 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](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 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](http://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](http://www.altinyagmadencilik.com.tr) adresinden de temin edilebilir.

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.altinyagmadencilik.com.tr](http://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

## **ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.**

### **27 ŞUBAT 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**

#### **Gündem**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.**
- 2) Şirketimizin esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**
- 3) Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.**
- 4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.**
- 5) Kapanış, dilek ve temenniler.**

## VEKALETNAME

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SAN.VE TİC.A.Ş.'nin 27 Şubat 2025 tarihinde Perşembe, 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 esas sözleşme değişikliği kapsamında, SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkı kullanım fiyatı ile ayrılma hakkı süreci ve önemli nitelikteki işleme ilişkin şartlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.			
3) Şirketin Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin Tadil Tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla genel kurulun onayına sunulması.			
4) 3'üncü maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk lirasını geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen gerçekleştirilmemesi ve esas sözleşme değişikliği işleminden vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulmasına.			
5) Kapanış, dilek ve temenniler.			

(\*) 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