

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No : 41 Meram / Konya
Telefon ve Faks No : Telefon: 0 (332) 221 17 00 Fax: 0 (332) 221 17 57
E-posta adresi : altinekinyag@altinekinyag.com.tr
Tarih : 19 Haziran 2025
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2025 Tarih ve 2025/11 Sayılı Kararı ile 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2025 Perşembe günü saat 11:00'de Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/Konya adresindeki Şirket Merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Daveti

Ek-2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü- 54525

**ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURUL
BAŞKANLIĞINDAN**
26 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26.06.2025 Perşembe günü saat 11:00'de, Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/Konya adresinde gerçekleştirilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları da içeren Bilgilendirme Notları, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketin www.altinekinyag.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Sayın Pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Şirket birimlerimizden veya www.altinekinyag.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu **Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU

Şirket Adresi: Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA

Ticaret Sicili ve Numarası: Konya/ 54525

Mersis No: 0062041210300001

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN

26 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 3) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,
- 4) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 6) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 8) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem Ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 11) 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 12) 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 14) Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi,
- 16) Yönetim kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
- 17) Dilek Temenniler ve Kapanış.



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26 HAZİRAN 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 26.06.2025 Perşembe günü saat 11:00'de, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA adresinde gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz kimlik ibraz etmek suretiyle veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini Ek-1'de bulunan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimizden veya www.altinekinyag.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul öncesinde: gündeme ilişkin açıklamalar Şirket Merkezinde, Şirket internet sitesinde (www.altinekinyag.com.tr) ve Bilgi Toplumu Hizmetleri kapsamında (www.belgmodul.com/sirket/2200) adreslerinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Şirket Merkezi adresi:

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA

Tel: 0332 221 17 00 Faks: 0332 221 17 57

Şubeler;

- Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. Altinekin Şubesi, Akköy Mahallesi Vatan Caddesi No: 120 Altinekin/ KONYA

Tel: 0332 221 17 00 Faks: 0332 221 17 57



A. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin çıkarılmış sermayesi 73.500.000 TL olup tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Çıkarılmış sermaye, beheri 1 TL nominal değerde olmak üzere tamamı nama yazılı 73.500.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketimizde esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Şirket mevcut ortaklarının sahip oldukları oy hakları aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

PAY SAHİBİ	PAY ORANI %	PAY TUTARI (NOMİNAL 1 TL)	PAY ADEDİ
Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.	46,19	33.950.000,00	33.950.000
Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.	53,81	39.550.000,00	39.550.000
GENEL TOPLAM	100,000	73.500.000,00	73.500.000

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizde bağlı ortaklıklarımızda ve iştiraklerimizde Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Öte yandan, Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Sermayenin en az yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulda karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olmalıdır. Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.

26.06.2025 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya

Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

4. Pay Sahiplerinin Özel Denetim İsteme Hakkı

Pay sahipleri TTK 438 ve 439. maddelerinde belirtildiği şekilde, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kuruldan isteyebilir.

Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.11.2024 Tarih ve 2024/12 Sayılı kararında; “Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) II-16.2 sayılı Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ ve SPK’nun şirketimize gönderdiği 25.07.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-57540 sayılı yazısı gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin mevcut 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ve 27’inci maddelerinin tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması suretiyle tadillerin kabul edilmesine ve uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurul’una başvurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurul’unun onay vermesini takiben ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir. Bu kapsamda, Esas Sözleşme değişikliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onaylar alınmış olup Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

B. 26.06.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Kasım 2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmi Gazetesi’nde yayınlamış olduğu “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesi usul esasları çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.



- 2) Şirket Yönetim Kurulu'na Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,
- 3) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,
- 4) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,
- 6) 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,
- 8) Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,
- 9) 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,
- 10) T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem Ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,
- 11) 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,
- 12) 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,
- 13) İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,
- 14) Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15) Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi,
- 16) Yönetim kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,
- 17) Dilek Temenniler ve Kapanış.

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



Ek-1 VEKÂLETNAME**ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26.06.2025 Perşembe günü saat 11:00'de, Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:41 Meram/KONYA adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda gündemdeki maddelerin karara bağlanması için aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

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 tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

b) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

☐

c) Vekil aşağıdaki 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 belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Yoklama ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca Hazırlanan 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması,			
3. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması ve Müzakeresi,			
4. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Ayrı Ayrı İbrası,			
6. 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Kar Dağıtım Hususunun Görüşülmesi ve karara bağlanması,			

7. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin Tespiti,			
8. Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,			
9. 6102 Sayılı TTK' nın 399.Maddesi Ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Tarafından 2025 Yılı İçin Yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Onaylanması,			
10. T.T.K.' nın 395 ve 396. Maddeleri Kapsamındaki İşlem Ve Faaliyetler Konusunda Yönetim Kurulu Üyelerine İzin Verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Doğrultusunda 2024 Yılı İçerisinde Bu Kapsamda Gerçekleştirilen İşlemler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi,			
11. 2024 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımların Genel Kurulun Bilgisine Sunulması ve 2025 Yılında Yapılacak Bağış ve Yardımların Üst Sınırının Belirlenmesi,			
12. 2024 Yılı İçinde Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin, İpotek Ve Kefaletler İle Elde Edilen Gelir veya Menfaatlere İlişkin Bilgi Verilmesi,			
13. İlişkili Taraf İşlemleri Raporunun Okunması ve Onaylanması,			
14. Şirket Esas Sözleşmesinin 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeye 27. maddenin eklenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,			
15. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı gereği belirlenmesi gereken Ücret Politikası, Kar Payı Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi,			
16. Yönetim kurulunca önerilen Genel Kurulun Çalışma Esasları ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülerek karara bağlanması,			
17. 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 SAHİBİNİN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİ

Aşağıda detaylı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

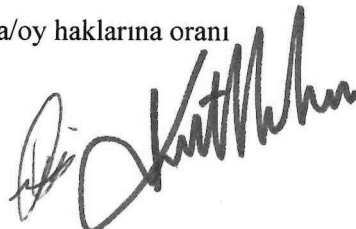
a) Tertip ve Serisi:

b) Adedi – Nominal değeri:

c) Varsa Grubu:

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı



PAY SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmzası:

Not:

1. Vekâletnameyi verenin, vekâletnamedeki imzasını noterden tasdik ettirmesi gerekmektedir. Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması hâlinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
2. Yabancı uyruklu pay sahiplerimizin düzenleyecekleri vekâletnamelerin noter onaylı Türkçe tercümelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

I- Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ücret huzur hakkı ve diğer ödemeler her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticisine borç veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.

Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak aynı anda şirketlerde farklı görevleri ifa etmekte olan yöneticilerin, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle genel kurul tarafından belirlenen ücret huzur hakkı ve diğer yan ödemeler dışında şirketteki mevcut görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir.

II- Üst Düzey Yöneticiler

Şirket'in idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir.

Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporunda kamuya açıklanır.



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dönem kârını nakit olarak dağıtır. Şirket, kar dağıtımında Şirket menfaatleri ile pay sahipleri menfaatleri arasında dengeli bir politika izler.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır.



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile tarım, gıda eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, ayrıca sahaların ağaçlandırılmasına, ormanlarda ağaçlandırma bakım ve koruma faaliyetlerine Sermaye Piyasası Kanununda ve düzenlemelerinde belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yapılacak bağış ve yardımlar en son açıklanan yıllık finansal tablolardaki net satış tutarının % 1'ini geçemez. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- 1) Bu İç Yönergenin amacı; **Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, **Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi** tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- 1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- 1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – 1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – 1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler, toplantı başkanlığı seçilene kadar yönetim kurulu başkanının, toplantı başkanlığı seçildikten sonra da toplantı başkanının izni ile genel kurul salonuna katılabilirler. Bu kişilerin salondan çıkarılmasında da yine aynı kişilerin yetkisi vardır.

2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

Toplantının açılması

MADDE 6 –1) Toplantı şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda *(Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır)* yönetim kurulu başkanı ya da başkan vekili veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

2) Genel Kurul toplantısına Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527' inci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.



Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- 1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı başkanlık eder. **Başkanın bulunmaması halinde Başkan vekili, Başkan vekili de bulunmazsa yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder.** Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.

2) Elektronik Genel Kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Toplantı Başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilecektir.

3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – 1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az **üç hafta** önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği **Sermaye Piyasası Kurulu' nun uygun görüşü ile** Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun **429 uncu** maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin onda birine (*halka açık şirketlerde yirmide birine*) sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere erteleme.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – 1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – 1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

b) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde **Bağımsız Denetim rapor özetinin okunması**, finansal tabloların görüşülmesi ve **onaylanması**,

c) Yönetim Kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.

ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin Seçimi ve Görev Sürelerinin belirlenmesi

d) Denetime tabi şirketlerde **Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması**,

e) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.

f) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.

h) Gerekli görülen diğer konular.

2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yılsonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırان tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – 1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 1527' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – 1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

3) Genel Kurul Elektronik ortamda yapılırsa; Kanunun 152' inci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – 1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktıların alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- 1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder. Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisi, toplantı tutanağını imzalar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 15 – 1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 16 – 1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 17 – 1) Bu İç Yönerge, Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 18 – 1) Bu İç Yönerge Altınekin Yağ Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında kabul edilmesini müteakip Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Uygulama 4 Subat 2025 000006



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-67242

03.02.2025

Konu : Altinekin Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
Esas Sözleşme Değişikliği Hk

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 41
Meram/ KONYA

İlgi: 05.11.2024 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3'üncü, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4'üncü, "Süre" başlıklı 5'inci, "Sermaye" başlıklı 6'ıncı, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7'inci, "Genel Kurul" başlıklı 10'uncu, "İlan" başlıklı 11'inci, "Hesap Dönemi" başlıklı 12'inci, "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13'üncü, "Yedek Akçe" başlıklı 14'üncü, "Kanuni Hükümler" başlıklı 15'inci, "Yönetim Kurulu Görev Taksimi" başlıklı 17'inci, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri" başlıklı 18'inci, "Ücret ve Huzur Hakları" başlıklı 20'inci, "Payların Devri" başlıklı 21'inci, "Sermayenin Artırılması veya Azaltılması" başlıklı 22'nci, "Rüşhan Hakkı" başlıklı 23'üncü maddesindeki değişikliklere ve "Kurumsal Yönetim" başlıklı yeni 27'inci maddenin eklenmesine ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 29e7b8b4-4bb5-4fca-b181-d00d034e7292

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM
MEMUR

Telefon No: (212) 334 5624



Diğer taraftan esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığının onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Onaylı Tadil Metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 29e7b8b4-4bb5-4fca-b181-d00d034e7292

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,

Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Suzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: GİZEM YILDIRIM

MEMUR

Telefon No: (212) 334 5624





T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 13/02/2025
Sayı: E-50035491-431.02-00106169467
Sistem Kayıt Tarihi: 12/02/2025
MİLLÎ İKTİSADİ KURUM VE KURULUŞLARIN MÜHÜRÜ

AY/BL 18 Şubat 2025 0 0 0 0 0 7

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : E-50035491-431.02-00106169467
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Melikşah Mh. Beyşehir Cd. No:41
Meram / KONYA

İlgi : 06.02.2025 tarihli ve 23 sayılı yazımız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-67242 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Üç nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek : Tadil Tasarısı (Üç Nüsha)

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 944D2E7F-0ACE-49EF-9DBD-488CF939E7DC

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km

Çankaya/ANKARA

Telefon No: 3124494994 Faks No: 3124494886

e-Posta: m.kulci@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

MEHMET KÜLCİ

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 3124494994



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
AMAÇ VE KONU MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü Bitkisel ve nebati yağların üretimini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. 2- Her türlü zeytinyağı, Ayçiçek, mısırözü, fındık, soya, susam, haşhaş, pamuk, kolza, hardal ve balık yağlarının üretimini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. 3- Yağlık ürün üretimini gerçekleştirmek için sözleşmeli ekim yaptırmak. 4- Bitkisel ve nebati yağ üretimi yapmak için hamyağ tesisleri ve rafine tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, kiraya vermek, satmak. 5- Prina, mısır yağı üretimi, alımı satımını, ihracatını, ithalatını yapmak. 6- Biyodizel, biyoyakıt üretimini, alımını satımını, ihracatını, ithalatını yapmak. 7- Her türlü hayvan yemleri, küspe toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. 8- Yağlı Tohum ve Yağlı Meyvelerin toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. 9- Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. YUKARIDA SAYILAN AMAÇLARA ULAŞMAK İÇİN ŞİRKET 1- Şirket, amaçlarıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, dahili ticaret, komisyon, taahhüt, iç ve dış mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, taşımacılık, nakliyecilik işleri yapabilir.	AMAÇ VE KONU MADDE 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. 1- Her türlü Bitkisel ve nebati yağların üretimini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. 2- Her türlü zeytinyağı, Ayçiçek, mısırözü, fındık, soya, susam, haşhaş, pamuk, kolza, hardal ve balık yağlarının üretimini, alımını, satımını, ihracatını ve ithalatını yapmak. 3- Yağlık ürün üretimini gerçekleştirmek için sözleşmeli ekim yaptırmak. 4- Bitkisel ve nebati yağ üretimi yapmak için hamyağ tesisleri ve rafine tesisleri kurmak, bu tesisleri işletmek, kiraya vermek, satmak. 5- Prina, mısır yağı üretimi, alımı satımını, ihracatını, ithalatını yapmak. 6- Biyodizel, biyoyakıt üretimini, alımını satımını, ihracatını, ithalatını yapmak. 7- Her türlü hayvan yemleri, küspe toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. 8- Yağlı Tohum ve Yağlı Meyvelerin toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. 9- Sıvı yakıtlar ve bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticaretini, ihracatını, ithalatını yapmak. Amaç ve Konusunu Gerçekleştirebilmek İçin Genel Olarak; 1- Amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, iş, bina, büro, fabrika, imalathane, atölye, depo, satış ve teşhir salonları ile her türlü gayrimenkuller inşa ettirmek, satın almak ve gerektiğinde satmak, kiralamak



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
2- Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir. 3- Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunabilir. 4- Şirket faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla, şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir. 5- Şirket amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkullere tasarruf edebilir, devir veya ferağ edebilir, kiraya verebilir, gayrimenkuller üzerinde irtifak intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifacı ve kat mülkiyeti tesis edebilir, fabrika, depo satış mağazaları ve idari binaları inşa edebilir. 6- Şirket amacı ile ilgili olarak Şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, şirket lehine rehin, kefalet ve diğer teminatları verebilir, ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları alabilir, rehin ipotekleri feda edebilir, değiştirebilir.	<u>kiraya vermek, gayrimenkullerin imar ve inşaatlarını yaptırmak, taksim ifraz etmek, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla avni haklar ve kat mülkiyeti tesis etmek.</u> <u>Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet vermesi, veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen esaslara uyulur.</u> 2- Konusu ile ilgili <u>malları pazarlamak için</u> yurt içinde ve yurt dışında <u>sergi ve fuarlara iştirak etmek.</u> 3- Konusu ile ilgili <u>ambalaj için gerekli olan kağıt, karton, teneke, plastik vs. maddelerin alımı ve baskısının yaptırılması.</u> 4- <u>Faaliyet konuları ile ilgili olarak ihalelere girmek, ilgili mercilerle gerekli sözleşmeleri yapmak, ithalat, ihracat ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile ilgili taahhütlerde bulunmak, akitler imzalamak.</u> 5- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia ve akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvil üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri vb. krediler temin etmek. 6- <u>Şirketin faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak.</u>



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir, devir ve ferağ edebilir ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapabilir.	7- Şirketin amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarının iktisap etmek, devir ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.
8- Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde demek ve vakıflara bağışta bulunabilir.	8- Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borç ve alacaklarını temin için sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak; 3. Kişiler lehine ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları almak, vermek, bunları fek etmek, değiştirmek, ipotek işlemlerini çözüme kavuşturmak.
9- Şirket konusuna giren işlerle ilgili hakiki ve hükmi şahıslarla yeni şirketler kurabilir veya kurulmuş şirketlere iştirak edebilir veya araçlık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile hisse senetleri satın alabilir veya satabilir, devredebilir, mübadele edebilir, rehnebilir ve teminat gösterebilir.	9- Şirket için gerekli taşıtları, gemiler dahil, iktisap etmek, devretmek ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla bunlar üzerinde avni ve şahsi tasarruflarda bulunmak.
10- Ortaklarına veya konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışı komisyonculuk yapabilir, yurtiçi ve yurtdışı fuar ve sergilere katılabilir.	10- Şirketin amacı ile ilgili olarak imalat, ithalat, ihracat, mutemetlik, taahhüt iç ve dış mümessillik yapmak, serbest bölgelerde faaliyet göstermek, toptancılık, perakendecilik, dağıtım ve pazarlama işleri yapmak.
11- İşletme amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkul iktisap edebilir, iktisap ettiği menkul ve gayri menkullerin ihtiyaç fazlasını başkalarına devredebilir, bunların üzerinden ipotek vs. aynı haklar tesis edebilir, kiraya verebilir, başkalarının tesis menkul ve gayrimenkullerinin üzerinde hak ve alacakların temini için aynı şahsi her türlü ipotek ve teminatı alabilir, bunları fek ettirebilir, bunların üzerinde her türlü hakları iktisap	11- Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen portföy işletmeciliği, yatırım hizmet ve faaliyetleri niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt, araçları ve gayrimenkulleri iktisap etmek, gerçekleştirmek, satmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkullerinin üzerinde sermaye piyasası mevzuatına uygun



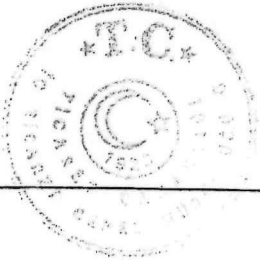
ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
edebilir, tevhit, ifraz, kat irtifakı ve aynı haklarla her türlü muameleleri yapabilir.	<u>olarak yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gavrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,</u>
12- Şirket işleri için iç ve dış piyasalarda uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdedebilir, emval ve kefalet kredileri temin edebilir.	<u>12- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,</u>
13- Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir, aynı konuda iştirak eden şirketlerin hisselerini kısmen veya tamamen satın alabilir, devir ve ferağ edebilir.	<u>13- Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak, konusuyla alakalı taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihrac olunacak bilcümle kıymetli evrakı, sermaye piyasası aracını almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,</u>
14- Konusu ile ilgili ürünlerin pazarlamasını yapmak amacı ile organizasyonlar kurmak, toptan ve perakende satış mağazaları açmak, her türlü taşıma ve nakliye işleri yapmak ve bilumum nakil vasıtaları kiralamak almak ve satmak.	<u>14- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak şartıyla yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları iktisap etmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde almak, satmak, bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,</u>
15- Konusu ile ilgili yerli ve yabancı firmalarla ortaklıklar kurabilir, mevcut işletmelere ve şirketlere iştirak edebilir veya şirketleri devralabilir, iç ve dış	<u>15- Konusu ile ilgili işler için yurt içinde ve yurtdışından kısa ve uzun vadeli yerli ve yabancı</u>

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

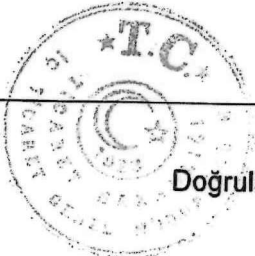
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler alabilir.	paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,
16- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü işleri yapabilir.	16- <u>Konusu ile ilgili işler için sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen örtülü kazanç aktarımı yasağına uygun olarak yurt dışında şubeler açmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,</u> <u>17- Konusu ile ilgili yatırımlar için Hazineden, milli emlak müdürlüklerinden arazi kiralamak, satın almak,</u> <u>18- Konusunu gerçekleştirmek için gerekli diğer her türlü mutat iş ve işlemleri yapmak,</u> <u>19- Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü faaliyeti yapabilir. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve uygun görüşlerin alınması gerekmektedir.</u> <u>20- Şirket faaliyet konularına giren işleri vapan hakiki ve hükmi şahıslarla, yatırım hizmet ve faaliyeti olmamak kaydıyla şirket teşkil edebilir, ortak girişimlerde bulunabilir, mevcut ticari işletmelere iştirak edebilir veya kurulmuş şirketlerin menkul kıymetlerini, iştirak paylarını ve haklarını satın alabilir. Sermaye piyasası mevzuatında düzenlenen örtülü kazanç aktarımı yasağı saklıdır.</u> <u>21-Şirket, Vergi Mevzuatında belirtilen sınırlamalar dahilinde bağışta bulunabilir. Kendisinin veya katıldığı şirketlerin ticari konusu ile ilgili araştırma, geliştirme, kurumsallaştırma, koordinasyon sağlama ve eğitim amaçlı kurulmuş ve kurulacak, yerli ve yabancı dernek,</u>

13 Subat 2025



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>vakıf, kurum, kuruluş ve birliklere kurucu olabilir. Bağış ve vardım yapabilir.</u> <u>Yapılacak bağışların üst sınırı genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, SPK'nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez. Gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u>
ŞİRKETİN MERKEZİ MADDE 4- Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi'dir. Adresi MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 41 MERAM/KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yönetim kurulu kararıyla yurtiçinde veya yurtdışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER: MADDE 4- Şirketin merkezi KONYA ili MERAM ilçesi'dir. Adresi MELİKŞAH MAHALLESİ BEYŞEHİR CAD. NO: 41 MERAM/KONYA'dır. Adres değişikliğinde yeni adres; ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. <u>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir.</u> Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, <u>tescil ve ilan ettirmek şartıyla</u> ve yönetim kurulu kararıyla <u>Türkiye içinde ve dışında</u> şubeler açabilir. <u>Ayrıca, yönetim kurulu kararıyla</u> <u>yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilikler</u> açabilir.



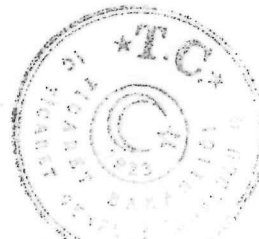
11 3 Şubat 2025

Doğrulama Kodu: 7e2e884f-467d-49f9-875a-73892c63f2fd
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>muhabirlikler, ajanslar ve irtibat büroları gibi üniteler kurabilir.</u>
SÜRE MADDE 5- Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsız'dır. Bu süre esas sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.	ŞİRKETİN SÜRESİ : MADDE 5- <u>Şirket, ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur.</u>
SERMAYE MADDE 6- Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 73.500.000 adet paya ayrılmış, toplam 73.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Bunun; 39.550.000 paya karşılık olan 39.550.000,00 Türk Lirası Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. 33.950.000 paya karşılık olan 33.950.000,00 Türk Lirası Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.'ye aittir. Öneeki sermayeyi teşkil eden 34.000.000 paya karşılık olan 34.000.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 39.500.000,00 TL'nin tamamı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklar cari hesabında görünen tutar olup Yeminli Mali Müşavir Mürsel Şahin'nin 09.03.2020 tarih ve YMM-06105400-0293-010 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Hisse senetleri 1 TL (Bir Türk Lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Bu	SERMAYE MADDE 6- <u>Şirketin esas sermayesi her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerinde 73.500.000 adet nama yazılı paya ayrılmış 73.500.000,00 (Yetmişüç Milyon Beşyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</u> <u>Bunun; 39.550.000 paya karşılık olan 39.550.000,00 Türk Lirası Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş., 33.950.000 paya karşılık olan 33.950.000,00 Türk Lirası Beta Ziraat ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.</u> <u>Şirketin sermayesini teşkil eden 73.500.000,00 TL muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</u> <u>Yönetim Kurulu pay senetlerini 1,00 TL (Bir Türk Lirası) ve katları şeklinde kupürler halinde bastırılabilir, birleştirilebilir.</u>

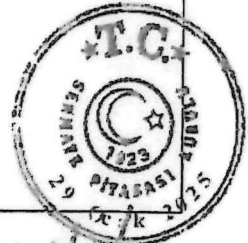
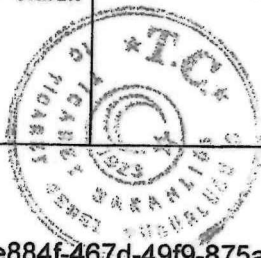
13 Şubat 2025



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan maddesine göre yapılır.	
YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ MADDE 7- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 1 -3 yıl arasındır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 487*****62 Kimlik No'lu, KONYA / KARATAY adresinde ikamet eden, MEHMET KÜÇÜKDOĞRU Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 367*****28 Kimlik No'lu, KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, HASAN TÜRK Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 161*****76 Kimlik No'lu, KONYA / ÇİHANBEYLİ adresinde ikamet eden, ENGİN ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 512*****60 Kimlik No'lu, KONYA / SELÇUKLU adresinde ikamet eden, HALİL İBRAHİM TÜRKMEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 172*****78 Kimlik No'lu, KONYA / ÇUMRA adresinde ikamet eden, KAMİL ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.	YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ MADDE 7- <u>Şirketin işleri ve yönetimi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak işbu esas sözleşmenin hükümleri uyarınca en az 5 en fazla 9 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u> <u>Bir Tüzel Kişi yönetim kuruluna üye secildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Üveligi sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</u> <u>Yönetim kurulu üveleri en çok üç (3) yıl için seçilebilir. Süresi biten yönetim kurulu üyesinin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulu üvelerini her zaman değiştirebilir.</u>

13 Subat 2025



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
GENEL KURUL MADDE 10- A) GENEL KURUL: Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. Madde hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Kanunun 416. Maddesi hükümleri saklıdır. B) TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. C) REY VERME VE TEMSİLCİ TAYİNİ: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin onda-birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır. Şirket olağan genel kurul toplantılarında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikincil düzenlemelerde yer alan zorunlu hususlar ile isteğe bağlı diğer hususlar,	GENEL KURUL: MADDE 10- A) GENEL KURUL: Pay sahipleri olağan ve olağanüstü genel kurul halinde toplanırlar. Bu toplantılara davette, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümleri uygulanır. 6102 sayılı Kanunun 416. Maddesi hükümleri saklıdır. B) TOPLANTI VAKTİ: Olağan Genel Kurullar, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin icap ettirdiği hal ve zamanlarda toplanır. C) REY VERME VE VEKİL TAYİNİ: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesi uyarınca kendilerini ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekiller vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> hükümlerine ve ikincil düzenlemelerindeki esaslara göre düzenlenmesi şarttır. Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak verilir. Ancak, toplantıya katılanların temsil ettikleri sermayenin <u>yirmide</u> birine sahip olanların isteği üzerine kapalı oya başvurulur. Tasnifler açık bir şekilde yapılır. <u>Pay Sahiplerinin Genel Kurulda, Şirketin Vekil Vaksunluk durumlarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu</u>

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
olağanüstü genel kurul toplantısında ise toplantıyı gerektiren sebepler ve istenen diğer hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Bu esas sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hususlarda genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.	<u>Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.</u> <u>Türk Ticaret Kanunu m.415/4 ile Sermaye Piyasası Kanunu m.30/1 uyarınca; genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin payların sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini bir kredi kuruluşuna veya baskaca bir yere depo edilmesi şartına bağlanamaz.</u> <u>Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u>

D) TOPLANTI YERİ:

Genel kurul, Şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya şubelerinin bulunduğu aynı il yada ilçelerde uygun bir yerde toplanır.

D) TOPLANTI YERİ:

Genel kurullar, şirketin merkez adresinde veya yurtdışı merkezinde toplanır.

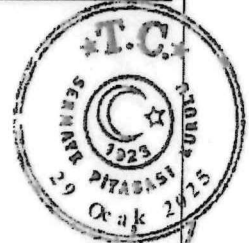
13 Şubat 2025

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
E) TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ikineil düzenlemeleri kapsamında bakanlık temsileisi bulundurulması zorunlu haller dışında genel kurul toplantılarında bakanlık temsileisi bulundurulması, yönetim kurulu kararıyla bağlıdır.	E) TOPLANTIYA DAVET <u>Genel Kurul Toplantılarına çağrı, toplantı günü, saati ve veri belirtilerek, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. madde hükümleri saklıdır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantılarına çağrı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun m.29/1 hükmü saklıdır.</u>
G) GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI: Genel kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde başkan vekili, başkan vekilinin de bulunmadığı hallerde yönetim kurulu üyelerinden biri toplantılara başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.	F) GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI Genel kurul toplantılarında Yönetim Kurulu Başkanı başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Vekili, Başkan Vekilinin de bulunmadığı hallerde yönetim kurulu üyelerinden biri toplantılara başkanlık eder. Oyların sayılması ve tasnifi için pay sahipleri arasından bir kişi seçilir. Katiplerin pay sahipleri arasından seçilmesi şart değildir.
H) TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI: Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.	G) TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI: Toplantı tutanakları toplantı başkanı ve katılmışsa bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmadığı takdirde geçersizdir.
F) HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim	H) HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunacak pay sahiplerinin ve temsilcilerinin adlarını ve sahip oldukları pay miktarını gösteren liste, yönetim

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

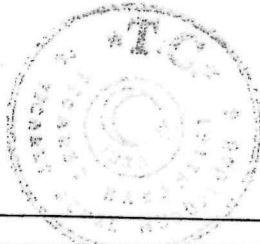
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır. Liste, toplantıya katılma hakkına haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.	kurulunca görüşmelerin başlamasından önce düzenlenir. Bu listenin her nüshası ve her sayfası, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği bir üye tarafından unvan belirtmek kaydıyla imzalanır. Liste, toplantıya katılma hakkını haiz olup da toplantıya bizzat veya temsilen katılan pay sahipleri veya temsilcileri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda toplantı başkanı ve katılmışsa başkanlık temsilcisi de tutanağın her nüshasını ve her sayfasını, unvan belirtmek kaydıyla imzalar.
İLAN MADDE 11- Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.	İLAN MADDE 11- <u>Şirket'e ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenleme ve belirtilen sürelerle uyum kaydıyla yapılır.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.</u>
HESAP DÖNEMİ MADDE 12- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.	HESAP DÖNEMİ: MADDE 12- <u>Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar, Aralık ayının otuzbirinci günü biter. Fakat ilk hesap yılı şirketin Ticaret Sicili' ne tescil suretiyle tüzel kişilik kazandığı tarihte başlar ve o yılın Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.</u>



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI MADDE 13- Şirketin safi kârı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kârından her sene evvela %5 ihtiyaç akçesi ayrılır; kalan miktardan pay sahiplerine ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının (e) bendi gereğince %10 ayrılarak genel kanuni yedek akçeye eklenir. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği genel kurul tarafından tespit olunur.	KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI: MADDE 13- <u>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya avrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra gerive kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:</u> <u>Genel Kanuni Yedek Akce:</u> a) Sermavenin %20'sine ulaşıncaya kadar, % 5'i kanuni yedek akçeye avrılır. <u>Birinci Kâr payı:</u> b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, <u>Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı avrılır.</u> c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, <u>Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine ortaklık çalışanlarına, pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u> <u>İkinci Kâr payı:</u> d) Net dönem kârından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düstükten sonra kalan kısmı, <u>Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca yedek akçe olarak avırmaya yetkilidir.</u> <u>Genel Kanuni Yedek Akce:</u>

13 Şubat 2025



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	e) Pav sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe eklenir. Kanunen ayrılması gereken yedek akceler ve esas sözleşmede pav sahipleri için belirlenen kâr payı avrılmadıkça başka yedek akçe avrılmasına, ertesi vıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pav sahipleri için belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut pavların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.
YEDEK AKÇE Madde 14- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523 üncü madde hükümleri uygulanır	YEDEK AKÇE Madde 14- <u>Şirket tarafından ayrılan ihtivat akceleri hakkında TTK'nın 519. ve 521. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.</u>
KANUNİ HÜKÜMLER Madde 15- Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır	KANUNİ HÜKÜMLER Madde 15- Bu <u>ana</u> sözleşmede <u>bulunmayan</u> hususlar hakkında <u>6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun hükümleri</u> uygulanır.

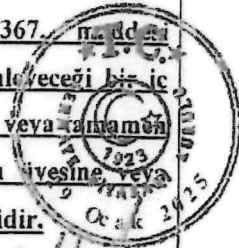
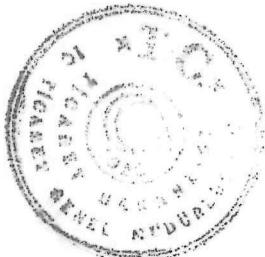
ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı hükümleri uygulanır.
YÖNETİM KURULU GÖREV TAKSİMİ Madde 17- Yönetim Kurulu her yıl üyeler arasından bir başkan ve başkan vekili seçer. Yönetim Kurulu Başkan ve başkan vekilini genel kurulda belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi, yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.	ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ MADDE 17- Şirketin, yönetimi ve <u>ortaklarla üçüncü kişilere karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, her yıl üyeleri arasından bir başkan ve başkan vekilini oy çokluğu ile seçer.</u> <u>Yönetim kurulu başkan ve başkan vekilini genel kurul da belirleyebilir. Bu durumda, bu görevlere atananların görev süresi yönetim kurulu üyeliği süresi kadardır. Genel kurulca seçilen kişilerin, herhangi bir sebeple başkan veya başkan vekilliğinden ayrılmaları halinde, yeni başkan veya başkan vekili, yönetim kurulunca üyeler arasından seçilir.</u>
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ MADDE 18- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununda öngörülen görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki hususlarda görevli ve yetkilidir: Yönetim Kurulu şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ MADDE 18- Yönetim kurulu, şirketin amacına dahil olan ve şirketin idamesi için gerekli her nevi işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya yetkilidir. Yönetim kurulu, yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurul verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya yetkilidir.



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
Yönetim kurulu yasa ve esas sözleşmeyle münhasıran genel kurula verilen işler dışında kalan bütün konularda karar almaya ve uygulamaya şirket adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. Yönetim kurulu, gerek yasalar ve gerekse esas sözleşmeyle açıkça yasaklanmayan ve münhasıran genel kurul kararını gerektirmeyen tüm işler hakkında kararlar alıp uygulamaya, şirketi temsil ve ilzama yetkilidir. Yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesindeki görev yetkilerini devredemez.	adına işlem yapmaya ve şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkilidir. <u>Yönetim kurulu TTK'nun 375. maddesindeki görev ve yetkilerini devredemezler. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</u> <u>Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.</u> Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, yeni yatırım alanlarının ve fırsatlarını değerlendirme, projelendirme, strateji geliştirme, inovasyon, araştırma-geliştirme gibi belirli alanlarda çalışmalar yapmak amacıyla komiteler ve komisyonlar oluşturabilir. Bu kapsamda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerini, şirket içerisinden veya diğer ilişkili şirketlerden personeli, şirket dışından uzman kişileri görevlendirebilir, teknik destek, bilgi ve hizmet alımı yapabilir. <u>Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolanacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altında kendilerine yönetim kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imzalanması gerekir.</u> <u>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretme yetkilidir.</u>

13 Şubat 2025

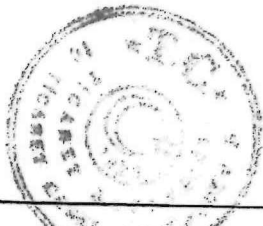


ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

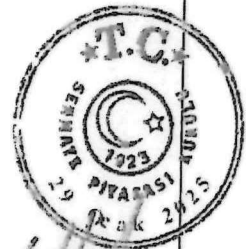
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
	<u>Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</u> <u>Yönetim Kurulu temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her türlü zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</u> <u>Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereğince gerekli komiteler oluşturulur.</u>
ÜCRET VE HUZUR HAKLARI MADDE 20- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ücret ikramiye prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır.	ÜCRET VE HUZUR HAKLARI: MADDE 20- Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim ve yıllık kardan pay (kazanç payı) tutarı ve ödeme koşulları genel kurulca kararlaştırılır. <u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</u>

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
PAYLARIN DEVRİ MADDE 21- Payların devri yönetim kurulu kararı ile geçerlilik kazanır. Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Devir ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. Ancak nama yazılı hisselerin devir bakımından birbirlerine karşı öncelik haklarına sahip olup hissesini devredecek kurucu ortak önce hissesini devir alınmasını diğer ortaklara yazılı biçimde bildirecek ve bu bildirimden itibaren diğer ortaklar hisseye veya hisseleri devir alıp almayacaklarını en geç 15(onbeş) gün içinde ve yine yazılı biçimde hissesini devredecek ortağa bildirecektir. Bu sürenin geçmesinden sonra nama yazılı hissesini devredecek ortak Yönetim Kurulu'nun iznini de almak koşuluyla dilediği kişiye hissesini devredebilecektir.	PAYLARIN DEVRİ Madde 21- Devir, ciro edilmiş senedin devralana teslimi ve pay defterine kaydı ile hüküm ifade eder. <u>Bu esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u>
SERMAYENİN ARTIRILMASI VEYA AZALTILMASI MADDE 22- Şirket'in taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Olağanüstü yedek akçelerin sermayeye eklenmesi suretiyle sermaye artırılması halinde, mevcut payların değerlerinin artırılmasına veya mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine karar verilebilir.	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 22 – Şirketin taahhüt edilmiş sermayesinin artırılması veya azaltılmasında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, <u>Sermaye Piyasası Kanunu</u> ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. <u>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u>



3 Subat 2025



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT HALİ	YENİ HALİ
RÜÇHAN HAKKI Madde 23- Sermaye artışlarında hissedarların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'nci maddesi veçhile haiz oldukları ruçhan hakları kendi grupları dâhilinde kullanılır. Bir hisse grubundan kullanılmayan ruçhan haklarının ortaya çıkması halinde diğer hisse sahiplerine toplam sermayede sahip oldukları oranda hisse almaları önerilir.	RÜÇHAN HAKKI Madde 23- <u>Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uygulanır.</u>
KURULUŞ GİDERLERİ Madde 27- Geçici Madde 1 Şirketin kuruluşuna ilişkin, kurucular tarafından yapılan ve kuruluş için gerekli addolunan bileümle harcamalar şirketin masraflarına intikal ettirilir.	YENİ MADDE <u>KURUMSAL YÖNETİM</u> Madde 27- <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur. Zorunlu İlkelerle uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeve aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</u>

[Handwritten signature]

