

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı : Altinekin 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 : 16 Ağustos 2024
Konu : Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.07.2024 Tarih ve 2024/05 Sayılı Kararı ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.08.2024 Perşembe günü saat 11:30'da Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/Konya adresinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre gerçekleştirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Ek-1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ek-2 Hazır Bulunanlar Listesi

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.

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15/08/2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.' nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 15.08.2024 tarihinde, saat 11.30' da şirket merkez adresi olan Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 41 Meram/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.08.2024 tarih ve 99599375 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Toprak 'ın gözetiminde yapılmıştır.


Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 73.500.000,00 Türk Lirası sermayesine tekabül eden nominal değeri 1,00 Türk Lirası olan, 73.500.000 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği tespit edilmiştir. Pay sahipleri kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ilan merasimine riayet etmeksizin TTK 416' ıncı maddesindeki cevaza istinaden ilansız olarak toplanmıştır. Esas sözleşmede ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Toprak' ın uygun görüşleri ile şirketi temsil ve ilzam etmeye yetkili Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil İbrahim Türkmen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Halil İbrahim Türkmen, oy toplayıcılığına Özgür Öner ve katipliğe Yusuf Tümer' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
- 3- 2023 Yılı Hesap Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle tasdik edildi.
- 4- Sayın Adem YILDIRIM'ın 19.09.2023 tarihinde istifa etmesiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine 19.09.2023 tarihinde Yönetim Kurulunca geçici olarak seçilen Sayın Kamil Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliği, yerine seçildiği üyenin görev süresi kadar görev yapmak üzere oy birliğiyle onaylandı.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri yapılan oylamalar sonucunda 2023 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı ayrı ayrı oy birliğiyle ibra edildiler.
- 6- Şirketin Enflasyon düzeltmesi öncesinde yasal kayıtlara göre 9.828.998,88 TL Dönem Karı bulunmakta ise de Enflasyon Muhasebesi Uygulaması sonucunda 53.467.105,57 TL Geçmiş Yıllar Zararı bulunduğu hususunda bilgi verildi.
- 7- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Menderes Öztürkmen, Abdurrahman Ölmez, Emre Yılmaz, Halil İbrahim Türkmen ve Kutlu Erdem'in seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL. ücret ödenmesine ve ücret dışında herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
- 9- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 399. Maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin yönetim kurulu kararı oybirliği ile onaylandı.
- 10- Dilek ve Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde yer alan hususların tamamı görüşülmüş olduğundan, nisap toplantı sonuna kadar korunduğundan ve toplantıda görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya iyi dilek ve temennilerle Toplantı Başkanınca son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak 15.08.2024 tarihinde saat 11.50 de imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa TOPRAK



Toplantı Başkanı
Halil İbrahim TÜRKMEN




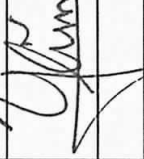
Oy Toplayıcı
Özgür ÖNER



Katip
Yusuf TÜMER



ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.
15.08.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI /SOYADI UNVANI	T.C./ V.K.NO	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
KONYA ŞEKER SAN. VE TİC.A.Ş Melikşah mah. Beyşehir cad. No: 41 Meram/Konya	5770009885	39.550.000,00	39.550.000	Vekaleten	ÖZGÜR ÖNER		
BETA ZİRAAT TİCARET A. Ş. Mah. Beyşehir Cad.No:7 Meram/KONYA	1670011388	33.950.000,00	33.950.000	Vekaleten	YUSUF TÜMER		
TOPLAM		73.500.000,00	73.500.000,00				

HALİL İBRAHİM TÜRKMEN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

KAMİL ŞAHİN
YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

MEHMET KÜÇÜKDOĞRU
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ENGIN ERDOĞAN
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTI BAŞKANI
HALİL İBRAHİM TÜRKMEN

OY TOPLAYICI
ÖZGÜR ÖNER

KATİP
YUSUF TÜMER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA TOPRAK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 73.500.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 73.500.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI: 100%
ASALATEN:
VEKALET: 100%

HAZİR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.
ALTINEKİN YAĞ SANAYİ VE TİCARET A. Ş.