



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

27 Şubat 2025 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına İlişkin Ayrılma Hakkı Kullanım Duyurusu

27.02.2025 tarihinde Perşembe günü saat: 11:00'da Çınarlı Mah. Ankara Asfaltı Cad. No:17/A 10. Kat Çeşme Toplantı Salonu Four Points by Sheraton İzmir Konak/İzmir adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının gündeminde karara bağlanması öngörülen,

Şirketimizin Esas Faaliyet konusu içinde yer alan Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı ile ilgili faaliyetlerinin tamamen sona erdirilmesi, Bitkisel Sıvı Yağ Üretim ve Satışı faaliyetinden tamamen çıkılması ve Madencilik faaliyetlerinin yanı sıra Enerji Sektöründeki faaliyetlerinin kapsamının genişletilmesi ile ilgili Esas Sözleşme değişikliğine istinaden, SPK'nın II.23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği hükümleri çerçevesinde, ayrılma hakkının pay başına işlemin ilk kez kamuya açıklandığı tarihten önceki son altı aylık dönem içinde borsada oluşan "günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması" olan (1 Lot = 100 Adet Pay için) 7,56 TL (YediTürkLirası, Ellialtı Kuruş) fiyat üzerinden kullanımına ilişkin olarak;

Söz konusu işlemin SPK'nın (II-23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında, gündemdeki hususlara ilişkin yapılacak oylamada olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve 3'üncü gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimizin ya da temsilcilerinin paylarını ortaklığımıza satarak ayrılma hakkı bulunmaktadır.

27.02.2025 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve 3 nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerimiz ayrılma hakkını, sahip olduğu payların tamamı için Şirketimiz adına alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilen bir aracı kurum vasıtasıyla kullanmak zorundadırlar.

Olağanüstü Genel kurul toplantısına katılan ve olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, Şirketimizce yetkilendirilen A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye ayrılma hakkı kullanım süresi içerisinde teslim ederek satışın gerçekleştirilmesini istemeleri gerekmekte olup, pay bedelleri en geç satışı takip eden iş günü ödenecektir.

Ayrılma hakkı kullanım tarihleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra belirlenecektir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgisine arz ederiz.

Saygılarımızla,

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