

**KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.**  
**19.09.2017 TARİHİNDE YAPILACAK**  
**19.09.2017 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULTOPLANTISI**  
**BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI**

**GİRİŞ**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimiz Genel Kurulu'nu, aşağıdaki yazılı gündem maddelerini görüşmek ve bir karara bağlamak üzere 19 Eylül 2017 Salı günü saat 13:00'da Basıncık Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul adresindeki Şirketimiz Merkezinde olağanüstü toplantıya çağırılmaktadır.

Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

**GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, MKK'dan ve/veya MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4.'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, sadece pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydedilmiş olan ve "Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi"nde adı yer alan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul toplantısına katılabileceklerdir. Gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin vekaletname ibraz etmeleri şarttır.

"Genel Kurul Pay Sahipleri Çizelgesi" Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından toplantı tarihinden bir önceki iş günü MKS mülkiyet kayıtları ile hazırlanacak ve MKS Mevitas uygulamasında Şirketimizin kullanımına sunacaktır. Kimlik bilgilerini MKK sisteminde ihraççıya kısıtlayan yatırımcılar bu listede yer almayacaklarından dolayı genel kurula katılamayacaklardır. Genel kurula katılabilmeleri için sisteme tanımlanmış olan kısıtın kaldırılması gerekecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirketimize bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gününden bir gün önce söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız Şirketimizin Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyecek ve oy kullanamayacaktır. Konu ile ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Şirketimiz genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ile ilgili hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız vekaletname örneğini [www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr) adresinden de temin edebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. e-GKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibraz etmesi gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden toplantıya katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Aşağıdaki gündem maddeleri ile "Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı" ilan tarihinden itibaren Şirketimizin [www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr) adresindeki web sitesinde yer alacaktır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 Sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket Merkezinde, Şirketimiz resmi internet sitesi [www.karsusan.com.tr](http://www.karsusan.com.tr) adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen gün ve saatte toplantıya katılmalarını rica ederiz.

Genel Merkez : Basınköy Mah. Florya Cad. No:5 A-Blok D:9 Bakırköy, İstanbul

**KARSUSAN KARADENİZ SU ÜRÜNLERİ SANAYİİ A.Ş.**  
**19.09.2017 TARİHLİ 2017 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ**  
**VE**  
**GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

- 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek Toplantı Başkanlığı seçilecek ve genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Toplantı Başkanlığına yetki verecektir.

- 2- Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve SPK II.23-1 sayılı "Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı" tebliği ("Tebliğ") 5'inci maddesinin 1'inci fıkrasının (e) bendi uyarınca ortaklıkların ilişkili taraflarından önemli ölçüde mal varlığı edinmesi veya kiralaması Tebliğ'in 6'ncı maddesinin (2)'nci fıkrasındaki önemlilik kriterini sağlamak koşuluyla "önemli nitelikte işlem" olarak değerlendirildiğinden, Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunmakta olup, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş sürecinin aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulması,

**Ayrılma Bedeli ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci:**

- i) Önemli nitelikteki satın alma işlemi Tebliğ'in 7'nci maddesi (1)'inci fıkrası uyarınca genel kurul onayına sunulacaktır.
- ii) Söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahipleri veya temsilcileri, paylarını Şirket'e satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip olacaktır.
- iii) Tebliğ'in 10'uncu maddesi uyarınca Şirketimizin toplam 1,00-TL (BirTürkLirası) nominal değerli 1 adet payına tekabül eden ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu satın alma işlemine ilişkin ilk %70'lik payın alınma istinaden Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 15.03.2017 tarihinden önceki otuz günlük dönem içinde (15.02.2017 - 14.03.2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanan 2,4465-TL olarak belirlenmiştir.
- iv) Gündemin 3'üncü maddesinde görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranacak; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması halinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacaktır.
- v) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, Tebliğ'in 7'nci maddesinin 2'nci fıkrası çerçevesinde, TTK'nın 436'ncı maddesinin 1'inci fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacak, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımız ise oy kullanabilecektir.

- vi) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılması zorunlu olacaktır.
- vii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.
- viii) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacak ve "ayrılma hakkı" kullanım süresi 10 (on) iş günü olacaktır.
- ix) Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimiz "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştirecektir; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedelleri en geç "satış"ı takip eden iş günü ödenecektir.
- x) Tebliğ'in 9. maddesinin 3. fıkrasına göre paylar üzerinde intifa hakkı bulunması durumunda ve oy hakkının intifa hakkı sahiplerince kullanıldığı hallerde intifa hakkı sahibinin ayrılma hakkını kullanması mümkün değildir. Bu durumda pay sahibinin ayrılma hakkını kullanabilmesi için Genel Kurul toplantısına katılarak önemli nitelikteki işleme karşı olumsuz oy kullanması ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletmesi zorunludur.
- xi) Gündemin 3'üncü maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı" doğmayacaktır.

Ayrılma Bedeli Ve Ayrılma Hakkının Kullanılmasına İlişkin İşleyiş Süreci hakkında bilgi verilecektir.

- 3- MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin, 13.03.2017 tarihli değerlendirme raporuyla tespit edilen değer dikkate alınarak, 15.03.2017 tarihinde %70 payının alınması sonrasında 19.07.2017 tarihinde kalan %30 paylarının da aynı fiyattan satın alınmak istenmesi kararının, her iki işlem birlikte ele alındığında toplamda 7.500.000-TL.bedel ile Yönetim Kurulu Başkanı Masum Çevik'ten satın alınması sonucunu doğurması ve bu itibarla Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle, MMC GAYRİMENKUL VE MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin kalan %30 payının satın alınmasına ilişkin hususun pay sahiplerimizin onayına sunulması

Şirket Yönetim Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne uygun olarak 19.07.2017 tarihinde almış olduğu karar çerçevesinde, söz konusu alım işlemi hakkında pay sahiplerimize bilgi verilecek olup, ardından bu işlemler pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 19.07.2017 tarihinde almış olduğu kararla, 15.03.2017 tarihinde Şirketimizin yönetim kurulu başkanı Masum Çevik'ten %70 payını satın aldığımız bağlı ortaklığımız MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(MMC Gayrimenkul)'nin kalan %30,00'unu temsil eden 900.000 adet 900.000-TL nominal değerdeki, BİST'te işlem görmeyen, nama yazılı, imtiyazsız payların beher 1-TL nominal pay karşılığında 2,50 TL (İkiLiraElliKuruş) ve toplamda 2.250.000- TL (İkiMilyonİkiYüzElliBinLira) bedelle devir alınmasına ve satın alma bedeli olan 2.250.000,00-TL'nin herhangi bir vadeye ve şarta bağlı olmaksızın Şirketin ödeme yeteneği nispetinde ödenmesine karar vermiştir.

19.07.2017 tarihinde satın alınan payların işlem büyüklüğü (2.250.000,-TL) önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşılamamaktadır, ancak, 15.03.2017 tarihinde alınan 5.250.000-TL karşılığı pay dikkate alındığında MMC Gayrimenkul'ün %100 payının toplam bedeli 7.500.000-TL ise, 15.03.2017 tarihli değerler dikkate alındığında, aynı madde uyarınca önemli nitelikte işlem için gerekli kriterleri karşılamaktadır, bu itibarla yapılan işlem önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.

Hesaplamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	TEKİL İŞLEM	TEKİL İŞLEM	TOPLAM İŞLEM	
	15.03.2017	19.07.2017	15.03.2017	19.07.2017
İŞLEM TUTARI	5.250.000,00	2.250.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
AĞIRLIKLIL ORTALAMA FİYAT (6 AYLIK)	2,314252	4,042480	2,314252	4,042480
SERMAYE	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00
PİYASA DEĞERİ	11.339.834,80	19.808.152,00	11.339.834,80	19.808.152,00
	<b>31.12.2016</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.03.2017</b>
KARSUSAN AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ	78.096.186,00	79.117.147,00	78.096.186,00	79.117.147,00
İŞLEM FİYATI/PİYASA DEĞERİ YÜZDESİ	46,30	11,36	<b>66,14</b>	37,86
İŞLEM FİYATI/AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ YÜZDESİ	6,72	2,84	9,60	9,48
AYRILIK HAKKI FİYATI	<b>YOK</b>	<b>YOK</b>	<b>2,446500</b>	<b>YOK</b>

- 4- **Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3'üncü maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, 500.000-TL (BeşYüzBinTürkLirası)'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemde vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususunun onaya sunulması,**

Tebliğ'in 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde, söz konusu satın alma işleminin onaylanacağı gündemin 3'üncü maddesinin oylamasında olumsuz oy kullanarak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleterek ayrılma hakkına sahip olan pay sahipleri veya temsilcilerinin ayrılma hakkına konu olan paylarının toplam tutarının 500.000-TL'sını aşması halinde satın alma işleminin genel kurul tarafından onaylanmış olmasına rağmen satın alma işleminden vazgeçilip vazgeçilmeyeceği hususu gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek ve satın alma işleminden vazgeçilebilecektir. Vazgeçmeye ilişkin 4'üncü gündem maddesi oylanırken, Tebliğ'in 7'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekiller oy kullanabilecektir.

- 5- **Dilek ve öneriler, kapanış.**

### **Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 kapsamında yapılan açıklamalar**

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi,

PAY SAHİBİ	GRUBU	SAHİP OLUNAN PAY ADEDİ	SERMAYEYE ORANI	OY HAKKI	SAHİP OLDUĞU İMTİYAZ
MASUM ÇEVİK	YOKTUR	1.470.210,00	30,00	30,00	YOKTUR
INVESTORS TRUST ASSURANCE SPC	YOKTUR	1.071.741,00	21,87	21,87	YOKTUR
DİĞER	YOKTUR	2.358.049,00	48,12	48,12	YOKTUR
<b>TOPLAM</b>		<b>4.900.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

İmtiyazlar: KARSUSAN Karadeniz Su Ürünleri Sanayii A.Ş. paylarında imtiyaz yoktur.

- b) **Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi**

Şirketimiz balık unu/balık yağı üretimi mevsimsellik sebebi ile sürekli yapılamamakta yılın 1-2 ayı ile sınırlı kalmaktadır. Şirket gelirlerindeki mevsimsellik özelliğinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren MMC Gayrimenkul ve Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.(MMC Gayrimenkul)'nin %70,00'ini temsil eden paylar 15.03.2017 tarihinde satın alınmış ve gayrimenkul sektörü de faaliyet alanlarımıza eklenmiştir. 19.07.2017 tarihinde kalan %30 payın da satın alınmasına karar verilmiş olup, önemli nitelikte işlemin görüşüleceği 19.09.2017 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kabul edilmesi durumunda MMC Gayrimenkul'un % 100 payı satın alınmış olacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 31.03.2017 tarihinde, 21.03.2016 tarihinde gerçekleşen Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin %37,23'üne denk gelen, borsada işlem görmeyen İmtiyazsız B Grubu payların devrine esas işlem fiyatı ile Kurul tarafından tespit edilen tutar arasındaki farkın yasal faiz oranı ile Şirketimize ödenmesinin talep edilmesine karar vermiştir. Söz konusu karara istinaden, Altınyag Kombinaları A.Ş. (Alyag)'ne Şirketimiz tarafından KDV dahil 2.967.048,69 TL faiz faturası kesilmiş ve toplam 24.263.568,81 TL alacağımız oluşmuştur. Alyag bu borcuna istinaden 06.06.2017 tarihinde 24.250.000-TL, 07.06.2017 tarihinde 13.568,81-TL ödeme yapmış ve bunun karşılığında Şirketimiz Alyag'ın yapacağı 24.250.000-TL tutarında tahsisli sermaye artırımına iştirak etmeye karar vermiş ve tamamını 06.06.2017 tarihinde sermaye avansı olarak ödemiştir. Ancak SPK, 23.06.2017 tarihli yazısı ile 06.06.2017 ve 07.06.2017 tarihlerinde Şirketimiz ve Altınyag tarafından yapılan özel durum açıklamalarının değerlendirildiği Kurulun 22.06.2017 tarih ve 25/852 sayılı toplantısında alınan karara istinaden, Altınyag'ın yapmayı planladığı

tahsisli sermaye artırımının VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 12. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olacağı değerlendirildiğinden, Kurula bu yönde yapılacak bir başvurunun Kurulca değerlendirmeye alınmayacağını ve sermaye avansı olarak Şirketimiz tarafından Altınyığ'a gönderilen ödemelerin Şirketimize iade edilmesi gerektiği hususlarında Altınyığ ve Şirketimiz bilgilendirilmiştir. Altınyığ geri ödemeler için SPK'dan ek süre talebinde bulunduğunu ve 04.08.2017 tarihinden itibaren 3 aylık ek süre alındığını bildirmiştir.

- c) **Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;**

Yoktur.

- d) **Ortaklık pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Yoktur.

- e) **Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

Gündemde esas sözleşme değişikliği yoktur.