



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALTINYAĞ MADENCİLİK VE ENERJİ YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişiklikleri Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem	Şirket esas sözleşmesinde yapılacak faaliyet konusu değişiklikleri
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	16.07.2024
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu	Olumlu
Ayrılma Hakkından Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih	18.07.2024

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri

Pay Grup Bilgileri	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
ALMAD, TRAALYAG91A8	7,5515

Para Birimi	TRY
-------------	-----

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 17.07.2024 tarihinde yaptığı toplantıda;

Yönetim Kurulumuzun 16.07.2024 tarihinde yaptığı toplantı çerçevesinde 16.07.2024 tarihinde KAP özel durum açıklaması olarak duyurulan;

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 genişletilerek, Enerji sektöründe; Yenilenebilir Enerji ve Enerji Depolama yatırımları ayrıca Yüksek Teknoloji yatırımları, Savunma Sanayi yatırımları ve Lojistik sektörü faaliyetlerinin de şirketimiz faaliyet konusuna eklenmesine ilişkin kararına istinaden,

Şirketimiz faaliyet konusunda yapılacak değişikliklerin, SPK'nın (II-23.3) sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" Önemli Nitelikteki İşlemler başlıklı 4. Maddesinin 3. fıkrası çerçevesinde değerlendirilerek, Ayrılma hakkı kullanım fiyatı başlıklı 14. Maddesinin 1.Fıkrasına göre ayrılma hakkı fiyatının (1 Lot = 100 Adet Hisse için) 7,5515 TL olarak belirlenmesine,

İşlemin onaylanacağı Genel Kurulda yapılacak oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 100.000.000 Türk Lirasını geçeceğini anlaşılması durumunda işlemten vazgeçilebileceği konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki 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.