

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.12.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Altıncılık Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 20.12.2024 Cuma günü saat 11:00'da toplantı adresi olan Megacenter İşletme Yönetimi, Kocatepe Mah. Yağ İskelesi Cad. C Blok No:29/7 Bayrampaşa/İstanbul'da; T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.12.2024 tarih E-90726394-431.03-00104125963 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahipleri Kemal Altıncılık, Mehmet Ali Altıncılık ve Fatih Altıncılık'a 21.11.2024 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.11.2024 tarih ve 11209 sayılı nüshasının 303 ve 304. sayfalarında ilan edildiği, ayrıca 12.11.2024 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.altinkilic.com adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ise 12.11.2024 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 112.000.000 TL'sine tekabül eden 112.000.000 adet paydan; 15.623.000 TL'sine tekabül eden 15.623.000 adet A Grubu payın ve 63.092.538 TL'sine tekabül eden 63.092.538 adet B Grubu payın Asaleten, 20,00 TL sine tekabül eden 20 adet B Grubu payın e-GKS üzerinden elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 78.715.558 TL'lik sermayeye karşılık toplam 78.715.558 adet payın (toplam 15.623.000 TL'lik sermayeye karşılık toplam 15.623.000 adet A Grubu pay ve toplam 63.092.558 TL'lik sermayeye karşılık toplam 63.092.558 adet B Grubu pay olmak üzere) temsil edildiği görülmüş ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Eser Taşcı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kemal Altıncılık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 – Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

Gündem'in 1'inci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirketimiz pay sahiplerinden Kemal Altıncılık tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat Ayyıldız'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 141.207.558 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın Ömer Faruk Altıncılık ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nazmiye Bakan atanmıştır.

Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu, Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Mehmet Ali Altıncılık, Sayın Kemal Altıncılık, Sayın Fatih Altıncılık, Sayın Ömer Faruk Altıncılık, Sayın Mustafa Can Altıncılık ve Sayın İbrahim Altıncılık'ın ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ünsal Sözbir'in ve Bağımsız Denetim Şirketi Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın **Azize Pulat'ın** toplantıya iştirak ettiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından gündem okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, pay sahiplerinden herhangi bir öneri gelmemesi üzerine gündem maddelerinin ilanda belirtilen sıraya uygun olarak görüşülmesine başlanmıştır.

Madde 2 – Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Gündem'in 2'nci maddesi gereği genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 141.207.558 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında; olağanüstü genel kurul tarihine kadar hazırlanacak “Pay Geri Alım Programı”nın genel kurulun onayına sunulması ve “Pay Geri Alım Programı” kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 11-22.1 Nolu Geri Alınan Paylar Tebliği kapsamında, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.11.2024 tarih ve 2024 /25 sayılı kararının ekinde bulunan ve söz konusu karar uyarınca 20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilen Pay Geri Alım Programı’nın, işbu genel kurul toplantısından önce KAP’ta, Şirket’in resmi internet sitesi olan www.altinkilic.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle pay sahiplerimizin incelemelerine sunulduğuna ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk Altinkılıç tarafından bilgi verildi.

Pay sahibi Sayın Hamza İnan söz aldı ve Pay Geri Alım Programı azami fon tutarı, geri alıma konu pay adedi ve ayrılan kaynaklara ilişkin görüşlerini belirtti. Konuyla ilgili olarak Toplantı Başkanı Murat Ayyıldız tarafından Pay Geri Alım Programı ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Pay sahibi Mustafa Gedik söz aldı ve Pay Geri Alım Programı ve geçerli olacağı süreye ilişkin sorular sordu. Toplantı Başkanı Murat Ayyıldız tarafından ilgili sorulara ilişkin olarak Pay Geri Alım Programı çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Pay sahibi Abdulaziz Ceylan söz aldı ve Pay Geri Alım Programı, hisse performansı ve Şirket’in finansal kaynaklarına ilişkin sorular sordu. Toplantı Başkanı Murat Ayyıldız tarafından ilgili sorulara ilişkin olarak Pay Geri Alım Programı çerçevesinde bilgilendirme yapıldı.

Gündemin 3. Maddesi doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve ekte (“EK-1”) yer alan Pay Geri Alım Programının (Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.11.2024 tarih ve 2024 /25 sayılı kararının ekinde bulunan hali ve işbu genel kurul toplantısından önce KAP’ta, Şirket’in resmi internet sitesi olan www.altinkilic.com adresinde ve E-GKS üzerinden genel kurul dokümanları içinde yayımlandığı hali ile) (“Pay Geri Alım Programı”) onaylanması hususu Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Pay Geri Alım Programı 141.207.558 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliği kabul edildi. Pay Geri Alım Programı kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu görüşüldü. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği, Pay Geri Alım Programı kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 141.207.558 kabul, 0 red oy olmak üzere oy birliği kabul edildi.

Madde 4 – Dilekler ve kapanış

Dilekler ve kapanış bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden herhangi bir pay sahibi bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Murat Ayyıldız, iyi dileklerini belirterek Genel Kurul’a saat **11:43**’de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
ÖMER FARUK ALTINKILIÇ

OY TOPLAMA MEMURU
NAZMİYE BAKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ

EK – 1 (Pay Geri Alım Programı)

ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PAY GERİ ALIM PROGRAMI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Pay Geri Alım Programı (“**Geri Alım Programı**” veya “**Program**”)’nın amacı, Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“**Şirket**”)’nin Borsa İstanbul A.Ş. (“**Borsa**”)’den kendi paylarını satın almasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Geri Alım Programı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”)’nın 379 uncu maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“**SPKn**” veya “**Kanun**”)’nın 22’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (“**Kurul**”)’nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” (“**Tebliğ**”) hükümleri ile anılan Tebliği hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak Kurul tarafından alınan i-SPK.22.8 (1 Ağustos 2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı başta olmak üzere İlke Kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) İşbu Program’da geçen;

a) Borsa: Borsa İstanbul A.Ş.’yi,

b) Geri alım: Şirket sermayesini temsil eden ve Borsa’da işlem gören paylarının Şirket tarafından Borsa’dan satın alınmasını,

c) Geri Alım Programı/Program: Şirket sermayesini temsil eden paylardan Borsa’da işlem gören nitelikte olanların, Şirket tarafından Tebliğ hükümleri kapsamında Borsa’dan satın alınmasına, satın alınan payların elden çıkarılmasına ve bu hususların kamuya açıklanmasına ilişkin olarak Tebliğ’de belirlenen çerçevede Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Şirket Genel Kurulu’na onaya sunulan usul ve esasları,

d) Geri alınan paylar: Tebliğ kapsamında Şirket tarafından satın alınan Şirket paylarını,

e) Kanun/SPKn.: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu,

f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu’nu,

g) Tebliğ: 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği”ni,

h) Şirket: Altinkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ni

ı) TTK: 13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Geri Alım Programına İlişkin Genel Esaslar ve Yetkilendirme

Geri alım programına ilişkin yetkilendirme

MADDE 5 – (1) Geri Alım Programı'na göre, Şirket'in pay geri alımı yapabilmesi için Şirket Genel Kurulunun Yönetim Kurulunu yetkilendirmesi zorunludur. Söz konusu yetki, Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu Geri Alım Programı'nın Şirket Genel Kurul toplantısında onaylanması suretiyle verilir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul toplantısında onaylanması ile yetkilendirilen Yönetim Kurulu, bu yetkiyi kendi kullanabileceği gibi, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere de devredebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun onayını takiben, geri alım süresi boyunca, Geri Alım Programı'nın yürütülmesinde tam yetkilidir. Geri Alım Programı'nın Genel Kurul tarafından onaylanması Yönetim Kuruluna verilen bir yetki niteliğinde olup, Program'ın onaylanması Program kapsamında tanınan geri alım yetkisinin kullanılacağına dair bir taahhüt değildir. Mücbir sebepler, olağanüstü şartlar, ekonomik ve ticari koşullar, piyasa şartları, Borsa'daki işlem hacimleri ve/veya Şirket'in finansal durumu gibi hususların uygun olmaması halinde, Şirket Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı hiç başlatmayabileceği gibi, devam eden Geri Alım Programı'nın sona erdirilmesine de karar verebilir. Geri Alım Programı dâhilinde farklı zamanlarda, bir veya birden fazla kez geri alım yapılabilir.

(2) Geri Alım Programı'nın onaylanacağı Genel Kurul toplantısında, TTK'nın 418 inci maddesinde yer alan toplantı ve karar nisapları uygulanır.

(3) Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştiren işlemler Şirket'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Geri alım programının unsurları

MADDE 6 – (1) Geri Alım Programı'nın unsurları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;

a) Geri alımın amacı:

Şirket'in pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve Şirket'in pay piyasasında sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını teminen, Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve şartlar oluştuğunda Şirket sermayesini temsil eden payların Şirket tarafından Borsa'dan satın alınabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programı'nın uygulanacağı süre:

Geri Alım Programı'nın süresi, Program'ın Şirket'in Genel Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren azami 1 (bir) yıldır.

c) Geri alıma konu azami pay sayısı:

Tebliğ'e göre, geri alıma konu toplam payların nominal değeri, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşamayacaktır. Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesi uyarınca, Şirket'in 112.000.000 TL (YüzOnİkiMilyonTürkLirası) tutarındaki çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 112.000.000 (YüzOnİkiMilyon) adet paya bölünmüş olup, çıkarılmış sermayenin yüzde onu azami 11.200.000 (OnBirMilyonİkiYüzBin) adet paya tekabül etmektedir. Şirket'in Borsa'da işlem gören 1 lot payı 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 1 (Bir) adet paydan oluşmakta olup, Program kapsamındaki azami 11.200.000 TL (OnBirMilyonİkiYüzBinTürkLirası) tutarındaki sermayesi 11.200.000 (OnBirMilyonİkiYüzBin) lot payı ifade etmektedir. Geri alınan paylardan Program

süresince elden çıkarılanlar bu oranın/tutarın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmayacaktır.

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben programın sonlandırılacağı:

Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılacak olup, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurulunun verdiği yetkiye istinaden işbu Program kapsamında sürenin bitiminden önce de Programı sonlandırabilir.

e) Geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limitleri ile fiyatın düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda bu hususun nasıl dikkate alınacağı:

Geri alıma konu paylar için herhangi bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak belirlenen alt ve üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Bu nedenle, Program'ın süresi içerisinde Şirket'in sermaye artırımını ve/veya kâr dağıtımını yapmasının bir etkisi olması beklenmemektedir.

f) Belirlenmişse program süresince geri alınan payların satış esasları

Geri alınan payların satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisi Şirket Yönetim Kuruluna aittir.

g) Geri alım için ayrılan fonun toplam tutarı ve kaynağı:

Pay geri alım işlemlerinde kullanılacak fonun toplam tutarı 336.000.000 TL olup Şirket'in kendi kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden karşılanacaktır. Şirket'in bu tutarın tamamını geri alım için kullanacağına dair bir taahhüdü bulunmamaktadır.

Geri alınan payların toplam bedeli, SPK düzenlemeleri çerçevesinde kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

h) Geri alınan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı ve sermayeye oranı ile varsa bir önceki programın sonuçları:

Yoktur.

i) Geri Alım Programı'nın ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel etkilerine ilişkin açıklamalar:

Planlanan Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

j) Geri Alım Programı kapsamında varsa geri alımda bulunabilecek bağlı ortaklıklara ilişkin bilgiler:

Yoktur.

k) Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:

14.11.2024 tarihi itibarıyla, Şirket paylarının yıllık ve son üç aylık en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama fiyatları aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Dönem	En Düşük Fiyat (TL)	En Yüksek Fiyat (TL)	Ağırlıklı Ortalama Fiyat (TL)
Son 3 Aylık	24,24	34,7	31,8
Son 1 Yıllık	19,91	34,7	27,8

1) Varsa ilişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı faydalar:

İlişkili tarafların bu işlemten sağlayacağı fayda bulunmamaktadır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınırlamalar

Geri Alınan Paylara İlişkin İşlem Sınırları

MADDE 7 – (1) Şirket'in geri alınan paylarının nominal değeri, Şirket çıkarılmış sermayesinin %10'unu (YüzdeOn) aşamaz. Geri alınan paylardan Program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

(2) Geri alınan paylar Borsa'da işlem gören nitelikte olacaktır. Geri alım işlemleri yalnızca Borsa'nın Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda (Program tarihi itibari ile Ana Pazar'da) gerçekleştirilecektir.

(3) Şirket ve/veya bağlı ortaklıkları ile ilgili olarak ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(4) Şirket tarafından sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

(5) Geri alınan payların toplam bedeli, Kurul düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve Şirket Genel Kurulu'nda onaylanmış yıllık finansal tablolarda Şirket'in kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklarının toplam tutarını aşamaz.

(6) Geri Alım Programı süresince, Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakları veya bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(7) Geri Alım Programı'nın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında Şirket'te Kurul'un özel durumlara ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan idari sorumluluğu bulunan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından Şirket paylarının Borsa'da satış işlemi gerçekleştirilemez.

(8) Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemlerinde Borsa tarafından belirlenen işlem kuralları yanında, Tebliğ'in 15 inci maddesinde belirlenen işlem esaslarına uyulur.

(9) Şirket'te açıklanması ertelenmiş içsel bilgiler olması durumunda, Tebliğ kapsamında herhangi bir geri alım veya satım işlemi yapılmaz.

(10) Şirket'te sermaye artırımını yapılmak istenmesi durumunda, sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı tarihten sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı tarihe kadar, Tebliğ kapsamında bir geri alım veya satım işlemi yapılamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kamuyu Aydınlatma

Geri Alım İşlemlerine İlişkin Kamuyu Aydınlatma Yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Şirket Genel Kurulu onayına sunulacak olan işbu Geri Alım Programı'nda Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş Program, Genel Kurulun tarihini izleyen ilk iş günü Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşzamanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

(2) Geri Alım Programı uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alım konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

(3) Şirket tarafından Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, Program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(4) Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermayeye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

(5) Şirket tarafından, Geri Alım Programı için açıklanan sürenin bitmesini, Program'ın sona ermesini ve Program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan payların toplam sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır.

(6) Şirket tarafından geri alınan payların Geri Alım Programı süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı ve işlem tarihleri açıklanır. Geri Alım Programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller ve İşlem Esasları Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Sayılmayan Haller

MADDE 10 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ'de ve ilgili mevzuatta yer alan “bilgi suistimali” veya “piyasa dolandırıcılığı” sayılmayan haller düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.

İşlem Esasları

MADDE 11 – (1) Şirket yönetimi, geri alım işlemlerine ilişkin olarak, Tebliğ'de yer alan “işlem esasları” düzenlemelerine uyuma azami özen gösterir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması ve İtfası

MADDE 12 – (1) Şirket'in geri alınan payları ile bu paylar nedeniyle edinilmiş bedelsiz paylar Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkrasındaki şartlara uymak şartıyla süresiz olarak elde tutulabilir.

(2) Tebliğ hükümlerine aykırı olarak geri alınan paylar, geri alım tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre boyunca Şirket'in satamadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle itfa edilir.

(3) Tebliğin 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, geri alınan payların Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %10'unu (yüzde on) aşan kısmı, herhangi bir kayba yol açmadan devirleri mümkün olur olmaz ve her halükarda elde edilmelerinden itibaren 3 (üç) yıl içinde elden çıkarılır. Bu süre zarfında Şirket'in elden çıkaramadığı paylar sermaye azaltımı suretiyle derhal itfa edilir.

(4) Şirket, geri alınan payları, Tebliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca açıklanan süre hariç olmak üzere, Geri Alım Programı süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa'da satış yoluyla elden çıkarabilir.

(5) Geri alınan paylar Kurul'un fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı usullerine göre itfa edilir.

Geri Alınan Payların Muhasebeleştirilmesi

MADDE 13 - (1) Geri alınan payların muhasebeleştirilmesinde Kurulun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları esas alınır.

(2) Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak özkaynakların altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu kısıtlanmış yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

Tebliğ ve mevzuat değişikliği

MADDE 14 - (1) İşbu Geri Alım Programı'nda düzenlenmeyen hususlarda, Kurul'un Tebliği ve İlke Kararlarındaki ilgili düzenlemeler uygulanır.

(2) Geri Alım Programı süresince, Tebliğ ve ilgili mevzuatta değişiklik olması durumunda, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olan hükümleri uygulanmaz. Tebliğ ve ilgili mevzuattaki değişikliklerin, Geri Alım Programı'nın Tebliğ'e ve ilgili mevzuata aykırı olmasına yol açmayacak hükümler içermesi durumunda, bunların uygulanıp uygulanmaması hususunda Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirme yapılmış ise yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler yetkilidir. Bu halde dahi Geri Alım Programı Şirket tarafından yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında Tebliğ ve/veya ilgili mevzuat değişikliklerine uyumlu hale getirilir.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Geri Alım Programı Şirket Genel Kurulunun onayı ile birlikte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Geri Alım Programı'nı Şirket Yönetim Kurulu yürütür. Yönetim Kurulu bu yetkisini belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

TOPLANTI BAŞKANI
MURAT AYYILDIZ

TUTANAK YAZMANI
ÖMER FARUK ALTINKILIÇ

OY TOPLAMA MEMURU
NAZMİYE BAKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YILMAZ AKBAŞ