

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10/03/2016 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan "Büyükesat Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 Çankaya/ANKARA" adresinde, TTK 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 69.000.000-TL olan payların asaleten, 6.000.000 payın ise vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Cüneyt Arslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Sn. Cüneyt Arslan tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan ve tutanak yazmanlığına Sn. Bilal Şimşir'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Gündemin 3.maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2015 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4.maddesi gereğince 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve konsolide finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu Hesapları, Nakit Akım Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu) okundu. Müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı.
- 5- Gündemin 5.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin genel kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerince oybirliği ile ibralarına karar verildi.
- 6- Gündemin 6.maddesi gereğince 2015 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2015 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7.maddesi gereğince şirketin bağımsız denetiminin 2016 hesap döneminde "Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi" tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilecekleri oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben gerçekleştirmeyi planladığı 500.000.000 TL (beşyüzmilyontürkirası) tutarlı tahvil ihraçlarında, aracılık hizmetinin satın alınacağı kurumun belirlenmesi dahil her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, BİAŞ, MKK ve diğer tüm resmi ve özel kurumlarda konuya ilişkin düzenlenecek tüm belgeler ile taraflar arasında yapılacak tüm sözleşmeleri Yönetim Kurulu adına Hüseyin Arslan ve Cüneyt Arslan'ın müştereken imzalayabilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı.
- 11- Ahnan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 11:00'de son verildi.

10/03/2016 ANKARA

Toplantı Başkanı
CÜNEYT ARSLAN



Tutanak Yazmanı
BİLAL ŞİMŞİR

