

YDA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 10.05.2014 tarihli OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nö 11239

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.05.2014 tarihinde saat 10.00'da Şirket merkezi adresi olan, "Büyükesat Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No: 112 Gaziosmanpaşa-Çankaya/Ankara" adresinde, T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 46.000.000-TL olan payların asaleten, 4.000.000-TL payın ise vekaleten (kayım) olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ARSLAN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Hüseyin Arslan'ın ve tutanak yazmanlığına Bekir AKTİKAN'ın seçilmelerine, Divan heyetinin toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2- 2013 yılına ait faaliyet raporu, bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.
- 3- Yönetim Kuruluna Bağımsız Denetçi tarafından verilen 2013 yılına ait raporlar okundu ve müzakere edildi, oy birliği ile onaylandı.
- 4- 2013 yılı içinde yapılan bağışlar ortakların bilgisine sunuldu.
- 5- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu Yapılan oylama sonucunda, oybirliğiyle tasdik edildi. Yapılan oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılı faaliyetinden dolayı yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi, Denetçinin kalan süresinin iptaline oybirliği ile karar verildi. Yapılan oylamada çekimser ve ret oy görülmedi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Şirketin bağımsız denetiminin 2014 hesap döneminde "Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." tarafından yapılması kabul edildi. Oybirliği ile onaylandı.
- 9- 2013 yılı Bilanço Kâr'nın dağıtılmaması konusunda oy birliği ile karar alınmıştır.
- 10- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395'inci ve 396'nı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi
- 11- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 395'inci ve 396'nı maddelerindeki yazılı işlemler konusunda ilgili yasaya aykırı herhangi bir işlem bulunmamıştır.
- 12- Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara yönelik gerçekleştirmeyi planladığı azami 300.000.000 TL (üç yüz milyon lira) 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.
- 13- Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Tutanak Yazmanı

Bekir AKTİKAN T.C.

ANKARA 24. NÖTERLİĞİ  
T.C. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanlığı  
T.C. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanlığı  
T.C. Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanlığı  
ANKARA 24. NÖTERLİĞİ  
Yeminli Katibi  
Hasan TOKMAK

Toplantı Başkanı

Hüseyin ARSLAN

*Hüseyin Arslan*