

№ 37548

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.11.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

07 Aralık 2015

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30/11/2015 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 50.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 46.000.000-TL olan payların asaleten, toplam itibari değeri 4.000.000-TL olan payların vekaleten, olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cüneyt ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Sn. Cüneyt ARSLAN tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm paydaşların toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığına Sn. Cüneyt ARSLAN, Tutanak Yazmanlığına Sn. Bilal ŞİMŞİR oybirliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunda 3 (Üç) yıllığına görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. HÜSEYİN ARSLAN (T.C. Kimlik No: _____), CÜNEYT ARSLAN (T.C. Kimlik No: _____), MUSTAFA ERDİN (T.C. Kimlik No: _____), TAHSİN SEZGEL (T.C. Kimlik No: _____) ve MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY (Pasaport No: _____) in Yönetim Kuruluna seçilmesi söz ile önerildi, yukarıdaki önerenin tamamı oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Yukarıdaki oylamalarda çekimser ve ret oy görülmedi.
- 4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya saat 11:00'da son verildi 30/11/2015 ANKARA

Tutanak Yazmanı
BİLAL ŞİMŞİR

Toplantı Başkanı
CÜNEYT ARSLAN

ANKARA 24. NOTERLİĞİ
Tic. Sic. No: 139144-145
Tic. Sic. No: 139144-145
ASLINA UYGUNDUR
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
İnceleme Kurulu Başkanı
Bülent TOKMAK

