

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI

009454

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31/03/2015 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, 4.000.000 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 2014 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4- Gündemin 4.maddesi gereğince 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve finansal tablolar okundu. Müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı.
- 5- Gündemin 5.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 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 2014 yılına ilişkin kar dağıtım politikası müzakere edildi. 2014 yılı için kar dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 7- Gündemin 7.maddesi gereğince şirketin bağımsız denetiminin 2015 hesap döneminde "Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık S.M.M.M. A.Ş." tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Gündemin 8.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı için herhangi bir ücret, huzur hakkı vs. gibi ödemeler yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 9- Gündemin 9.maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilecekleri oybirliği ile kabul edildi.
- 10- Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı.
- 11- Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 11:00'de son verildi. 31/03/2015 ANKARA

Toplantı Başkanı
CÜNEYT ARSLAN
T.C. NOTERLİĞİ
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
ASLINA UYGUNDUR
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
Tutanak Yazmanı

Tutanak Yazmanı
BİLAL ŞİMŞİR

