

21252  
09 Temmuz 2015

**YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**07.07.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 07/07/2015 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- Yönetim Kurulunda 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. HÜSEYİN ARSLAN, CÜNEYT ARSLAN, MUSTAFA ERDİN, TAHSİN SEZGEL'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.
- 5- Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 11:00'de son verildi.  
07/07/2015 ANKARA

**Toplantı Başkanı**  
**CÜNEYT ARSLAN**

**Tutanak Yazmanı**  
**BİLAL ŞİMŞİR**

**T.C. NOTERLİĞİ**  
**ANKARA 24. NOTERLİĞİ**  
T. Hımmi Cad. Kuşçulu İş Hanı No: 123/144-145  
Tel: 0312 427 51 51 - 426 02 59 K. Daire-ANKARA  
**ASLINA UYGUNDUR**  
**ANKARA 24. NOTERLİĞİ**  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Hasan TOKMAK

