

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26.01.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26/01/2016 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, toplam itibari değeri 6.000.000-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 müzakere edildi ve 01.01.2016'dan itibaren geçerli olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesi uyarınca; Şirketin **Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 50.000 TL**, **Yönetim Kurulu Başkan Vekali'ne aylık net 50.000 TL**, **Yabancı Uyruklu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 10.000 Amerikan Doları (USD)**, **Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 10.000 TL** tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesine ve her aya ilişkin huzur hakkı ödemelerinin izleyen ayın en geç 10. işgünü itibariyle ilgili kişilere ödenmesine, Şirket muhasebe ve personel birimlerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 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 26/01/2016 ANKARA

Tutanak Yazmanı
BİLAL ŞİMŞİR



Toplantı Başkanı
CÜNEYT ARSLAN

