

№ 43450

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

29/12/2015 TARİHİNDE YAPILAN 29 Aralık 2015

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı 29/12/2015 tarihi saat 10.00'da "Büyükesat Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 Gaziosmanpaşa Çankaya/ANKARA" adresinde Ankara Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/12/2015 tarih ve 12753213 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İBRAHİM SOYSAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde TTK'nın 416. Maddesine istinaden çağrısız olarak yapılmıştır. Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, şirket paylarının 50.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 48.000.000-TL olan payların asaleten, toplam itibari değeri 2.000.000-TL olan payların ise vekaleten (kayyım), olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz bulunmadığının anlaşılması üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Sn. Hüseyin ARSLAN tarafından açıldı. Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan, Tutanak Yazmanlığına Sn. Bilal Şimşir oybirliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda -Toplantı Başkanlığınca imza edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 3) Yapılan müzakereler neticesinde Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde tadil edilerek 50.000.000 TL olan şirket sermayesinin 25.000.000 TL daha artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkartılması ve tutanağa ekli Tadil Metninde belirtilen şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. (Ekli tadil metni 1 sayfa)
- 4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve alınan kararlara itiraz eden olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya saat 10.30'da son verildi. ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İBRAHİM SOYSAL

TOPLANTI BAŞKANI

CÜNEYT ARSLAN

TUTANAK YAZMANI

BİLAL ŞİMSİR

ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ  
Ticaret Sicil No: 144-145  
KURUMSAL MÜHÜR  
ANKARA TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ  
KURUMSAL MÜHÜR

