

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

17 Ekim 2017

№ 35361

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 16/10/2017 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 72.656.250-TL olan payların asaleten, 2.343.750-TL payın ise vekâleten 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. Ömer Faruk Sert'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına takiben gerçekleştirmeyi planladığı 1.000.000.000 TL (Birmilyartürklirası) tutarlı tahvil ihraçlarında, aracılık hizmetinin satın alınacağı kurumunun belirlenmesi dahil her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 10.30'da son verildi.
16.10.2017 ANKARA

Toplantı Başkanı

CÜNEYT ARSLAN



Tutanak Yazmanı

ÖMER FARUK SERT

ANKARA T.C.
NOTERLİĞİ
T.Hilmi Paşa Caddesi No: 15 Kat: No. 123/144-145
Tel: 0312 427 51 61 - 426 02 89 K.Dere-ANKARA

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 24. NOTERLİĞİ
Başkatip
Hasan TOKMAK

