

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
30.06.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı **30/06/2016** tarihinde, saat 15:00'de, 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, 6.000.000 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 Tahsin SEZGEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Sn. Tahsin SEZGEL tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Tahsin SEZGEL ve tutanak yazmanlığına Sn. Bilal ŞİMŞİR'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3- Gündemin 3.maddesi gereğince, Yönetim Kurulunda 3 (üç) yıllığına görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. HÜSEYİN ARSLAN (T.C. Kimlik No:*****), CÜNEYT ARSLAN (T.C. Kimlik No:*****), MUSTAFA ERDİN (T.C. Kimlik No:*****), TAHSİN SEZGEL (T.C. Kimlik No:*****), MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Pasaport No: *****)'in yeniden Yönetim Kurulu Üyesi Olarak seçilmesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. MEHMET BARCA (T.C. Kimlik No:***** ve İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. HAMDİ PINAR (T.C. Kimlik No: *****)'in "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak seçilmesi söz ile önerildi, yukarıdaki önerenin tamamı oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Yukarıdaki oylamalarda çekimser ve ret oy görülmedi.
- 4- Gündemin 4. maddesi müzakere edildi ve 01.07.2016'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 Vekili'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 5.000 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.
- 5- Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı.
- 6- Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 16:00'de son verildi. 30/06/2016 ANKARA

Toplantı Başkanı
TAHSİN SEZGEL

Tutanak Yazmanı
BİLAL ŞİMŞİR