

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
13.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/03/2017 Tarihinde, saat 14:00 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 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) Gündemin 3. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereğince 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve konsolide finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu) okundu. Finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin Genel Kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerince oybirliği ile ibralarına karar verildi.
- 6) Gündemin 6.maddesi gereğince 2016 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2016 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. maddesi gereğince şirketin bağımsız denetiminin 2017 hesap döneminde "Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A Member Firm of HLB International)" tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Gündemin 8. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'mn 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilecekleri oybirliği ile kabul edildi.
- 9) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı.
- 10) Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 15.00'de son verildi.

13.03.2017 ANKARA

Toplantı Başkanı

CÜNEYT ARSLAN



Tutanak Yazmanı

ÖMER FARUK SERT

