

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

29 Mart 2016

Toplantı Tarihi : 11/03/2016
Karar No: : 2016/06
Ticaret Sicil No: : Ankara - 92203
Şirket Merkezi : Ankara
Kararın Konusu : Tahvil İhracı
Üyeler : Hüseyin Arslan, Cüneyt Arslan, Tahsin Sezgel, Mustafa Erdin,
Michael Raymon Keith DAVEY

09272

Şirketimizin Türk Lirası cinsinden 500.000.000 TL (beşyüzmilyontürklirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde tahvil ihraç etmesine, ihracı planlanan tahvillerin vadesinin 48 (kırksekiz) ayı aşmayacak vade aralığında belirlenmesi ve piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç edilecek tahvillerin Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesine, tahvillerin vadeleri ile uyumlu (gösterge niteliği taşıyan) devlet tahvillerinin veya tahvillerin vadeleri ile uyumlu Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan Türk Lirası Bankalararası Satış Oranı (Referans Faiz Oranı) (TRLIBOR)'nın referans olarak alınmasına ve elde edilecek faize, ihraçların vadesine göre ek getiri oranı belirlenmesine, Sözkonusu tahvil ihraçlarına ödenecek faiz de dahil olmak üzere tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususlarında yetki verilmesi, ilgili Aracı Kurum ve/veya kurumların seçilip belirlenmesi ve düzenlenecek sözleşme ile her türlü evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Hüseyin Arslan'ın ve Cüneyt Arslan'ın işbu kararda yazılı hususlarda Şirket'i temsil ve ilzam etmesine, oybirliği ile karar verilmiştir. Görüşülecek başka bir husus bulunmadığından oturuma son verilmiştir.

Hüseyin ARSLAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Cüneyt ARSLAN
Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Tahsin SEZGEL
Yönetim Kurulu Üyesi

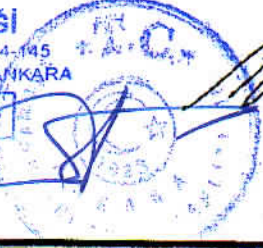
Mustafa ERDİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Michael Raymon Keith DAVEY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

m. Sezgel

T.C.
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
T.C. Cad. Kuşçulu İş Hanı No: 123/144-145
Tel: 0312 426 51 81 - 426 02 69 K. Dere-ANKARA

ASLINA UYGUNDUR
ANKARA 24. NOTERLİĞİ
İmza ve Yetkili B...
Mehmet TOKMUT



51. 111 1560
 KARAR
 RA NO. TARİHİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
 ANKARA 24 Noterliği
 312 427 51 61
 TUNALI HİLMİ CD. KUĞULU PASAJI B BLOK K:2 N:123/144-145
 KAVAKLIDERE ÇANKAYA / ANKARA

Yevmiye No : 3576
 Tarih : 29.1.2016
 Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
 İş Adresi : B.ESAT MAH. VEDAT DOLAKAY CAD. 112/ ÇANKAYA/ANKARA
 İş veya Mesleği : İNŞAAT MALZEMESİNİN BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK
 TOPTAN SATIŞINI YAPAN ARACILAR (İNŞAAT DEMİRİ VE KERESTESİ HARİÇ)
 İKAMET AMAÇLI OLMAYAN BİNALARIN İNŞAATI (FABRİKA, ATÖLYE VB. SANAYİ
 ÜRETİMİNİ AMAÇLAYAN BİNALAR İLE HASTANE, OKUL, OTEL, İŞY
 CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ, TCSN/MersisNo :
 Vergi Daı., Vergi No : 9460172298
 Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : Karar Onay tipl : Ara Onay
 Sayfa Sayısı : -
 Hesap Dönemi : 2016

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 115 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 116. sayfasında 298. sayfasına kadar, 2016 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

İşlem No : 20160128219765

ANKARA 24 NOTER VEKİLİ
 HASAN TÖKMAK

