

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN
01.08.2024 TARİHLİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'NİN 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01.08.2024 tarihinde saat 10:23'de Organize Sanayi Bölgesi Oğuz Caddesi No: 2 Sincan/ANKARA adresinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.07.2024 tarih ve 99300907 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı daveti, Kanun ve Esas Sözleşme 'ye uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Temmuz 2024 tarihinde saat 19:05'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Temmuz 2024 tarih ve 11119 sayılı nüshasında, Şirketin www.yigitaku.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat ile Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği toplantıda hazır bulundurulması gereken belgelerin eksiksiz olarak toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000.000.- TL'sı A grubu, 250.500.000.- TL'sı B grubu olmak üzere toplam 300.500.000.- TL itibari değerli Şirket paylarının; 13.765.058,50 TL'sı asaleten, 225.500.000 TL vekaleten olmak üzere toplam 239.265.058,50 TL itibari değerli payların toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut YİĞİT tarafından, Yönetim Kurulu Üyesi Başkan Vekili Eyüp YİĞİT, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit YİĞİT, Osman ÇAKIR ,Derya YİĞİT ve Şirketin Bağımsız Denetçisi Özgür GÜNER'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılmış ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği, Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) ,Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Sayın Mahmut YİĞİT'in, Genel Kurul Tutanak Yazmanlığına Sayın Derya YİĞİT 'in , Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Mutlu DERELİ'nin seçilmesi ve Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Genel Kurul Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirketin Finansman Uzmanı Deniz Ecem TÜZÜN'ü görevlendirdi. Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edildi.

2. Gündemin 2. maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu özetinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetlerinin Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) ,Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda okunmadan, yalnızca özeti okundu.

4. Gündemin 4. maddesi gereği, 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesaplarının Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket İnternet sitesinde ve E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususuna ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi) ,Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul onayına sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde 2023 Yılı faaliyet dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider hesapları müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 40 red oyuna karşılık 225.931.046,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim kurulumuzun iki üyesinin bağımsız üye olmak üzere altı üyeden oluşmasına, 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere görev süresinin iki yıl olarak belirlenmesine ve yönetim kurulu üyeliklerine; Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. temsilcisi), Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. temsilcisi), Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN (Bağımsız Üye), Mustafa TEPE (Bağımsız Üye) olarak seçilmesi hususları Genel Kurul onayına sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Gündemin 6. maddesi gereği Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2023 yılında yapılan ödemelerin toplam 9.307.397.-TL olduğu hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiş ve Genel Kurul onayına sunulmuş ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. Maddesi gereği, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine aylık net olarak ödenecek huzur hakkının belirlenmesi konusunda Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulunun kendi aralarında alacakları dağıtım kararına göre aylık toplam net 2.400.000.- TL ürk Lirasını geçmemek üzere huzur hakkı ödenmesi hususunda Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi Genel Kurul onayına sunulmuş, önerge 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince 2023 yılı kar dağıtımı konusunda Şirket Yönetim Kurulumuzun 08.07.2024 tarihli toplantısında kararlaştırılan kar dağıtım tablosu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Buna göre;

Sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 14'ncü maddesi çerçevesinde;

Şirketimiz yönetimi tarafından hazırlanan ve Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin, TMS/TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolar ile yasal kayıtlara göre oluşan finansal tabloların incelenmesi sonucunda ekte yer alan kar dağıtım tablosundan da görüldüğü üzere;

- TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 592.054.248.-TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 13.650.061,09 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 578.404.186,91 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Yasal Kayıtlara göre tutulan ve enflasyona göre düzeltilmemiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait "Dönem Vergi Gideri" ayrıldıktan sonra 273.001.221,85 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu, bu tutardan TTK'nın 519. maddesi uyarınca hesaplanan 13.650.061,09 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 259.351.160,76 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" olduğu dikkate alınarak,

- Kar dağıtımında 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait Yasal Kayıtların esas alınması, 2023 yılı karından kar dağıtımı yapılmaması,

- "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 259.351.160,76 TL tutarındaki karın geçmiş yıl karlarına eklenmesine ilişkin

Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge okunmuş ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası kanunu çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. 'nin; 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunulmuş ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, ŞİRKET İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş.

Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen okunmuş sayılmasına ilişkin önerge onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde, "Bağış ve Yardım Politikası" onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca, Şirketin 2023 Yılında bağış yapılmadığı konusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir. 2024 Yılı için Şirketin bağış ve yardımda bulunabilmesi ve buna ilişkin üst sınırın belirlenmesi amacı ile Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen "Şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış ve yardım üst sınırının 31.12.2023 tarihi itibarıyla Şirket öz kaynaklar toplamının en fazla % 0,2 (bindeiki) olarak belirlenmesi (yıl sonu itibarıyla özkaynaklar 1.890.841.009 TL, bağış ve yardım tutarı üst sınır 3.781.682,018 TL) ve bu sınıra kadar bağış ve yardım yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine", ilişkin önerge oylamaya sunulmuş ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereği Şirketin, 3. kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek vermediği ve gelir veya menfaat elde etmediği konuları Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

13. Gündemin 13. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş toplantıda hazır bulunanların 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler olmadığı konusunda Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.

14. Gündemin 14. maddesi gereği yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilmiştir. Gündemim bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiş oylanmadan geçilmiştir.

15. Gündemin 15. maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası", "Yiğit Akü Malzeme Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası", "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"nın Genel Kurul Toplantısının ilanı ile birlikte KAP'ta, ŞİRKET İnternet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul uygulamalarında hissedarlarımızın incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin Mahmut YİĞİT (Fatih Valiant Holding A.Ş. Temsilcisi), Eyüp YİĞİT (Start Holding A.Ş. Temsilcisi), Hamit YİĞİT (Behay Holding A.Ş. Temsilcisi) ve Ali BİNGÖL (Artuk Grup Enerji Sistemleri A.Ş. Temsilcisi) tarafından verilen önerge Genel Kurul onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Akabinde Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası", "Yiğit Akü Malzeme Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası", "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" onaya sunuldu ve 40 red oyuna karşılık 239.265.018,50 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Dilek ve görüş bildirmek üzere söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığından toplantı, toplantı başkanı Sayın Mahmut YİĞİT tarafından gündem maddelerinin tamamlandığı belirtilerek kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde 01.08.2024 tarihinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi. 01.08.2024 Saat: 11:05 Sincan/ANKARA

Toplantı Başkanı	Bakanlık Temsilcisi	Tutanak Yazmanı	Oy Toplama Memuru
Mahmut YİĞİT	Satılmış BATUR	Derya YİĞİT	Mutlu DERELİ