

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
29.05.2013 TARİHLİ 2012 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2012 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 29 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 11:00'da, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresinde, Gümrük ve Ticaret Ankara İl Müdürlüğü'nün 29.05.2013 tarih ve 02969 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca pay sahiplerine 06.05.2013 tarihinde taahhütlü mektupla postalanarak, ayrıca Milliyet Gazetesi'nin 06.05.2012 tarihli Türkiye baskısında, Sabah Gazetesi'nin 06.05.2012 tarihli Avrupa baskısında ve Dünya Gazetesi'nin 06.05.2012 tarihli Türkiye baskısında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden 8.321.796,2 adedinin asaleten, 245,2 adedinin de vekaleten olmak üzere toplam 8.322.041,4 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şefik TÜZÜN tarafından saat 11:15'de açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şefik TÜZÜN'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ezgi ŞAHİN ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Elif Buse İSKENDER'in seçilmelerine oybirliği karar verildi. Toplantı Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Toplantı Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve oybirliği ile kabul edildi. Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız okundu.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK'nun 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Şirket Genel Müdürü Sayın Mahmut PARMAKSIZ tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN tarafından gerekli açıklamalar yapılmak suretiyle eleştiriler ve sorular cevaplandırıldı.

31.12.2012 tarihli Denetim Kurulu Raporu Şirket denetçisi Sayın Bican ÇİLTEPE tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği gereğince yaptırılan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Genel Müdürü Sayın Mahmut PARMAKSIZ tarafından Genel Kurula okundu. Raporlar ve Mali Tablolar müzakere edildi. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve SPK'nun 17.04.2008 tarihinde yayınlamış olduğu 11/467 sayılı kararı uyarınca, UMS/UFRS hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2012 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli'nin tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu oybirliği ile tasdik edildi. Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile tasdik edildi.



3)Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket Genel Müdürü Sayın Mahmut PARMAKSIZ, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği gereğince 2012 yılında Şirket tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yardım dernekleri ve vakıflara yapılan toplam 89.062,00-TL. tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verdi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince verilen yazılı önerge ile;

- 13.09.2012 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Luis Miguel DA SILVEIRA RIBEIRO VAZ'ın yerine 13.09.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Sven Erik Oppelstrup MADSEN'in,
- 17.09.2012 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Fernando DOS SANTOS PLAZA'nın yerine 17.09.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Carlos Eduardo BOGGIO'nun,
- 19.09.2012 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Luis Filipe SEQUEIRA MARTINS'in yerine 19.09.2012 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Sayın Osvaldo AYRES FILHO'nun,
- 21.09.2012 tarihinde istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN'ün yerine 21.09.2012 tarihi itibariyle Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Temsilcisi Mustafa Şefik TÜZÜN)

Türk Ticaret Kanunu madde 363 gereğince Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süreyi tamamlamak üzere atanmalarının tasvibine oybirliği ile karar verildi.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2012 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler. 2012 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçilerin ibrası oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Ana Sözleşme'nin 3., 4., 6., 8., 9., 10., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 30., 32., 33. nolu maddelerinin değiştirilmesinin görüşülmesine geçildi. Görüşmeler neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2013 tarih ve 5646 sayılı ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.05.2013 tarih ve 4237 sayılı izin yazıları doğrultusunda onaylanan ve eski-yeni halleri işbu tutanağın ekinde (Ek-1 Ana Sözleşme Tadil Metni) yer alan formatta olacak şekilde Ana Sözleşme değişikliğinin oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi.

7)Gündemin yedinci maddesi gereğince verilen yazılı önerge ile, başkaca önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Sven Erik Oppelstrup MADSEN, Sayın Carlos Eduardo BOGGIO, Sayın Osvaldo AYRES FILHO ve Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN'ün Şirketin 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri teklif edildi. Bu önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne;

- Paseo Conde Gaitanes 92, 28100 Alcobendas Madrid/İspanya adresinde mukim, Danimarka uyruklu, DNK-205158667 pasaport nolu Sayın Sven Erik Oppelstrup MADSEN,
- Al.Fernao Cardim, 00166 – Apt.52 Cep 01403-020 Sao Paulo/Brezilya adresinde mukim, İtalya uyruklu, ITA-AA4102773 pasaport nolu Sayın Carlos Eduardo BOGGIO
- R.Cavargue, 00227 Santana De Parnaiba Sao Paulo/Brezilya adresinde mukim, Brezilya uyruklu, BRA-FE444602 pasaport nolu Sayın Osvaldo AYRES FILHO
- Kırkkonaklar Mahallesi 298.Sokak Aloha Evleri C-Blok No:2/22 Çankaya/Ankara adresinde mukim, T.C. vatandaşı, 11344142448 T.C. kimlik nolu Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN'ün

Şirketin 2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri; oybirliği ile kabul edildi.

8)Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının %20'sinin dağıtılması ve dağıtımın Genel Kurulu müteakip 31.05.2012 tarihinde yapılması teklif edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, verilen yazılı önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.

10)Gündemin onuncu maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2013 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız olarak denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibine oybirliği ile karar verildi.

11)Gündemin onbirinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirket'in Genel Kurullarında uygulanmak üzere Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu madde 419 ve ilgili mevzuat kapsamında hazırlanarak yürürlüğe konulması önerilen ve ekte(Ek-2 Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge) tam metni yer alan "Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin" tasvibi oybirliği ile kabul edildi:

12)Gündemin onikinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla şirketin yönetim kurulunca da onaylanarak ortaklar pay defterine kaydedilen aşağıdaki hisse devri işleminin tasvip edilmesi oybirliği ile kabul edildi:

- Şirketimiz ortaklarından Cimpor Inversiones S.A.'nın sahibi olduğu 0,01.-TL nominal değerindeki 1 adet şirketimize ait hissenin 15.11.2012 tarihinde İspanya kanunlarına göre kurulmuş Votorantim Cimentos EAA Inversiones SLU isimli ve C/Brasil 56, 36204 Vigo, (Pontevedra), İspanya adresinde mukim yabancı şirkete satılması

13)Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

14)Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN Grup Muhasebe Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ÜNAL'ı hissedarları Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Serbest İşlem Platformu nezdinde yürütülen işlemler ile ilgili bilgilendirmek üzere kürsüye davet etti. Sayın Abdurrahman ÜNAL, şirket'in Serbest İşlem Platformuna kote olması ve bundan böyle kar dağıtım işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ile ilgili olarak hissedarları mevcut durum ve yapılacaklar hususunda bilgilendirdi. Ayrıca şirket'in SPK tarafından kayıt işlemlerinin tamamlanmış olması nedeni ile hissedarlarımızın herhangi bir hak kaybı yaşamaması için 6 yıllık süre içerisinde hisselerini kaydi sisteme geçirmeleri gerektiğini ve aksi halde paylarının şirket'e veya devlet'e intikal etmesi ile karşı karşıya kalabilecekleri ve pay sahipliği haklarını kaybedebilecekleri uyarısında bulundu. Bu husus üzerine söz alan Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN bu konunun büyük önem taşıdığını, tüm ortaklarımızın buna azami özen göstermesi gerektiğini ve daha detaylı bilginin Ortaklar Servisi biriminden alınabileceğini ifade etti. Bu durum üzerine söz alan ortaklardan bazıları kendilerine bu konuda yardım edilmesini istediklerini ifade ettiler. Söz alan Sayın Abdurrahman ÜNAL ortaklar servisine müracaat halinde gerekli her türlü yardımın yapılacağını ifade etti. O sırada söz alan Sayın Muhammed Ali ÇATI, borsaya girilmesi ile hisselerin

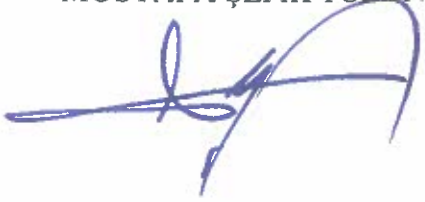
değerinin artıp artmayacağını sordu. Sayın Abdurrahman ÜNAL önceden bunun tahmin edilmesinin mümkün olmayacağını ifade etti. Başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN tüm ortaklara teşekkür etti. Alınan kararlara itiraz bildiren olmadığının görülmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından toplantının ortaklarımıza, milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 13:00'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

Ek-1 Ana Sözleşme Tadil Metni

Ek-2 Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

29 Mayıs 2013 / Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ŞEFİK TÜZÜN



TUTANAK YAZMANI
EZGİ ŞAHİN



OY TOPLAYICI
ELİF BUSE İSKENDER



GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

