

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
16.04.2014 TARİHLİ 2013 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

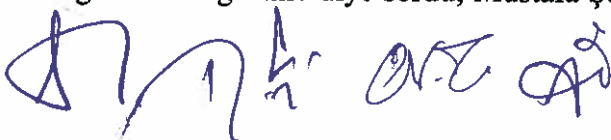
Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2013 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 11:00'da, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2014 tarih ve 01844 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 19.03.2014 tarih ve 8531 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca pay sahiplerine 26.03.2014 tarihinde taahhütlü mektupla postalanarak, ayrıca Milliyet Gazetesi'nin 21.03.2014 tarihli Türkiye baskısında, Sabah Gazetesi'nin 21.03.2014 tarihli Avrupa baskısında ve Dünya Gazetesi'nin 21.03.2014 tarihli Türkiye baskısında, şirketin www.yibitasoyzgat.com adresli şirket web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda 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 8.318.365,60 adedinin asaleten, 597,30 adedinin de vekaleten olmak üzere toplam 8.318.962,90 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 Tacettin Devran ÇAKMAKÇI ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Nedime Tuğçe ÖZYILMAZ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Toplantı Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Heyeti yerlerini aldı. Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız okundu.

2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"i uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2013 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli (Finansal Tablolar), 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 Özgür ŞAHAN tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN açıklamalar yapmak, eleştiriler ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Bu sırada Orhan İlhan Söz aldı; tablolar barkovizyon ile birlikte anlatılabilirse daha sağlıklı olurdu dedi, bu hususta Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN notumuz aldık, önümüzdeki yıl bunu yapmayı deneyebiliriz dedi. Sayın Servet Yurtsever söz alarak; bağımsız denetçi nedir açıklansın dedi. Bu noktada Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN ve Sayın Abdurrahman ÜNAL açıklamalarda bulundu. Bilgin GÜLBAY söz aldı daha net açıklama olsun, kar zarar neye bağlıdır? diye sordu, Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN bu durumun pek çok farklı değişkene bağlı olduğu ancak bilhassa kömür ve elektrik gibi maliyetlerdeki fiyat değişimi bu hususu etkiler dedi. İsmail Rıza ATAMTÜRK MKK'ya kayıt işlemleri ile ilgili bilgi talep etti, Abdurrahman ÜNAL bu konuda detaylıca bilgi verdi. Musa TÜRK bağımsız denetçinin ücretini kim ödüyor? Biz ödüyorsak bu bir bağımlılık değil mi? diye sordu; Mustafa Şefik TÜZÜN şirket ödüyor ancak bu bağımlı hale



getirmez zira onlar ayrı bir şirket ve devlete karşı ağır sorumlulukları var dedi. Servet YURTSEVER söz aldı; MKK'ya kayıt konusu çok önemli, aksi halde 2018 yılı sonunda ortaklı hakkınızı kaybedeceksiniz dedi. Bu hususta Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN ve Sayın Abdurrahman ÜNAL da uyarıda bulundu ve 2018 yılı sonuna kadar ortaklarımızın kaydileştirme işlemlerini yaptırılmaları hususunu tekrarladılar ve daha detaylı bilgi için Ortaklar Servisine başvurulmasını ifade ettiler. Sonuç olarak tüm eleştiri ve sorular cevaplandı, müzakere tamamlandı.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Şirket Grup Muhasebe Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ÜNAL tarafından Genel Kurula okundu. Tüm raporlar ve Mali Tablolar müzakere edildi. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Seri II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"i uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2013 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2013 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar), 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'un tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu oybirliği ile tasdik edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki oya sunuldu oybirliği ile tasdik edildi.

3)Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket Grup Muhasebe Müdür Yardımcısı Sayın Abdurrahman ÜNAL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği gereğince 2013 yılında Şirket tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yardım dernekleri ve vakıflara yapılan toplam 24.477,00-TL tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verdi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunda herhangi bir istifa olmaması nedeni ile herhangi bir karar alınmadan diğer maddenin görüşülmesine geçildi.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2013 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi gözetilerek bulundurularak oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2014 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 2014 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamlarında 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.

7)Gündemin yedinci 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.

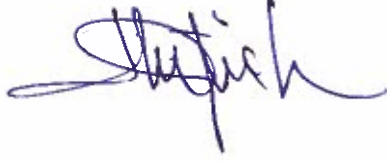
8)Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının %20'sinin dağıtılması ve dağıtımın Genel Kurulu müteakip 18.04.2014 tarihinde yapılması teklif edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. (her bir hisse başına brüt 0,3190-TL) Kar paylarının ödenmesi ile ilgili Sayın Servet YURTSEVER söz alarak ödemenin bugün yapılmasının mümkün olup olmadığını sordu. Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN bu konuda SPK mevzuatı gereği bu şekilde işlem yapılmasının mümkün olmadığı, ortaklarımızı mağdur edilmek istenmediği ancak kanunui zorunluluklar karşısında yapılabilecek birşeyin söz konusu olmadığını söyledi.

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

10)Gündemin onuncu maddesi gereğince, ortakların tüm soruları diğer maddelerde detaylıca tartışıldığında ve 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 12:45’de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

16 Nisan 2014 / Hasanoğlu-Elmadağ/ANKARA

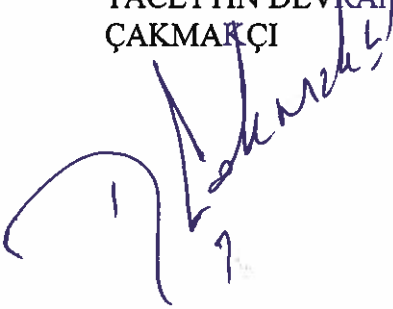
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK



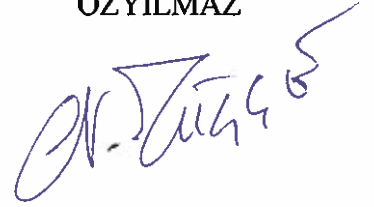
TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ŞEFİK TÜZÜN



TUTANAK YAZMANI
TACETTİN DEVRAN
ÇAKMAKÇI



OY TOPLAYICI
NEDİME TUĞÇE
ÖZYILMAZ



YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

-1-

16.04.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADI-SOYADI	İMZA
VOTORANTİM ÇİMENTO 1-) SAN. VE TİC. A.Ş.	82.956,036	8295.603,6	Asaleten		2167
2-) Ali Dsman DEVECİ Sarmak sk. No:5 Tarabya / İSTANBUL	7466	746,6	Asaleten		Sarmak
3-) Ferit MUTLU Sehit Kubulay mah. Özlem cad. 7/71 Keçiören / ANKARA	8960	896	Asaleten	Ferit Mutlu	Ferit Mutlu
4-) Durak EROL Uğur muncu mh. 56 KOOP. 1680 sk.No:23 Batiken	0,746	74,6	1		
5-) Mustafa TOLU Başak mh. 1723-1 Mamak - ANKARA	4480	448	1		

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ Ahmet 102 Türek	DİVAN BAŞKANI Mustafa Şefik Tüzün	ŞİRKETİN SERMAYESİ : 400 000 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 40 000 000 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 5 000 000 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 8 297 768,8 ASALETEN VEKALETEN
--	--------------------------------------	--

OY TOPLAYICI Nedime Tuğçe Özyılmaz EN. Tuzgöç	KATİP Tacetten Devranlı Sarımaçlı	HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU
---	--------------------------------------	---

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLER
YİBİTAŞ
YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ
İNŞAAT MALZEMELERİ

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

- 3 -

{6.04.2014.. TARİHİNDE YAPILAN 2013.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
11- Hacı UNER Gazi mh. Polatlı cd. 5-5 Yenimahalle / ANK	5973	597,3	Asaleten		<i>Unur</i>
12- MUSA TURAN Atatürk mh. Akarsu sk. No:34 Soma / MANİSA	2240	224,0	Asaleten		<i>Unur</i>
13- Zeki DÜNDAR AKPINAR KÖYÜ Tutanbeyli ADANA	2986	298,6	Asaleten		<i>Unur</i>
14- Ali Kemal GÜLBAY Elmalık mh. Akalın Benziniği Yanı Samsun	4480	448,0	Asaleten		<i>Unur</i>
15- Ali Rıza ATAMTÜRK Baspınar mh. 1228/1 No:91 SİTELER / ANK.	1493	149,3	Asaleten		<i>Unur</i>

GÖMÜCÜ SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI	DİVAN BAŞKANI	ŞİRKETİN SERMAYESİ
KOMİSERİ	Mustafa Şeyik Tüzün	400.000 TL
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	TOPLAM HİSSE ADEDİ
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	40.000.000 TL
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	5.000.000 TL
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	ASALETEN
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	VEKALETEN
<i>Ali Rıza Atamtürk</i>	<i>Mustafa Şeyik Tüzün</i>	1.717,2

OY TOPLAYICI

KATİP

Nedime Tuğçe ÖZTÜRK 2013.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Ali Rıza Atamtürk

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİYLE
DENETİCİLER

Tacettin Derman ÇAKMAKÇI

Tacettin Derman Çakmakçı

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

Ali Rıza Atamtürk

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

16.04.2014... TARİHİNDE YAPILAN 2013.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
16) Şeref ZARARSIZ Mimarşinan mh. Karasu sk. No:22 KAYSERİ	0,746	74,6	Asaleten		
17) Abbas İNAN Semsettin Günlütaş c.d. Kırkkonaklar ANKARA	7880	788,0	Asaleten		
18) Haydar ELGÜZEL Turnalı Köyü Kangal SİVAS	0,746	76,6	Asaleten		
19) Fahrettin DOĞANCI Davut Kad. mh. incirli cd. BÜESA	1493	149,30	Asaleten		
20) Mehmet AKSOY C. Karam İncedağı cd. Naibü Durğan /SINOP	1493	149,30	Asaleten		
GÜMELEK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ Ahmet ÖZTÜRK	DİVAN BAŞKANI Mustafa Şengül TÜRÜN			ŞİRKETİN SERMAYESİ : TOPLAM HİSSE ADEDİ : ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : ASALETEN : VEKALETEN :	10.000.000 100.000 1.000.000 5.000.000 1237,8

OY TOPLAYICI

KATİP

Nedime Tuğçe ÖZTÜRK Tazettin Dönmez ÇAKMAKCI

ÖZTÜRK

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLER

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
YİBİTAŞ
YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ
MALZEMELERİ
TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YİBİTAŞ
YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ
MALZEMELERİ

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

16/04/2014... TARİHİNDE YAPILAN 2013. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
HASAN ORBAŞ 26) Barınanlar Değir Sokak No 4/16 Keçiören ANKARA	0,746	7416 Borsa Dışı	Asaleten		
1 BİRATIM SAKAL 27) B. Cad. No: 62/9 Emek ANKARA	3,733	373,3 Borsa Dışı	Asaleten		
FARHATİN DOĞANCI 28) Dönüt Cad. Mah. Mahalli Cad. No: 172 Bursa	1,493	149,3 Borsa Dışı	Asaleten		
MUSA ZURUL 29) Kükürtlu Mah. Karapınar Ulubey Çarşı Apt. No: 1 Bursa	11,200	1120,0 Borsa Dışı	Asaleten		
SAKAL AKSAKAL 30) 3242 Sk. No: 5 Ür/2 Kalebaskı BURSA	14,933	1493,3 Borsa Dışı	Asaleten		

GÜMELÜK
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

KOMİSERİ

Ali Mehmet ÖZTÜRK

DİVAN BAŞKANI

Mustoğa Şekir TÜZÜN

OY TOPLAYICI

Nedime Tuğçe ÖZTÜRK 2 Tacehin Değirah, Ankara

ÖN-TUZUN

KATİP

TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE

DENETİCİLER

Yazı

ŞİRKETİN SERMAYESİ

TOPLAM HİSSE ADEDİ

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

ASALETEN

VEKALETEN

: 100.000 TL

: 10.000.000 Aket

: 5.000.000 Aket

: 3210,5 Aket

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

YİBİTAŞ

YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ

İNŞAAT MALZEMELERİ

TİC. VE SAN. A.Ş.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

16.04.2014... TARİHİNDE YAPILAN 2013. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYAD/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
31- Ali BAYINDIR Çağdaş Sk. Bayındır Apt- 10712 Aydınlıklar ANKARA	4480	448,0	Asaleten		
32- Gültekin KÖYLÜOĞLU Emek mh. 16. Sk. 29/6 ANKARA	44160	4416,0	Asaleten		
33- Seyit Ahmet ÖZKAVAK Bağlamh. Değirmen Sok. Hacıbektaş NEVŞEHİR	0,746	74,6	Asaleten		
34- İrfan ÖZDEN Atapark mh. Yokuşlu Cd. No: 3/16 Keçiören / ANK	3840	384,0	Asaleten		
35- Metin TEKİN İlker 1. cad, No: 38/3 Dikmen / ANKARA	0,746	74,6	Asaleten		

60melek SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ Ahmet ÖZTÜRK Mustafa Şefik TÜZÜN	DİVAN BAŞKANI	ŞİRKETİN SERMAYESİ TOPLAM HİSSE ADEDİ ASGARİ TOPLANTI NİSABİ MEVCUT TOPLANTI NİSABİ ASALETEN VEKALETEN	100.000 TL 10.000.000 Adet 5.000.000 Adet 5.397,2 Adet
---	---------------	---	---

OY TOPLAYICI
Nedime Tuğçe ÖZYILMAZ Tacettin Duran ÇARMAKÇI
KATİP
El. Tuğçe
HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU
YİBİTAŞ
YÖZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ
İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SAN. A.Ş.

TOPLANTIDA HAZİRUN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE
DENETİCİLER
YİBİTAŞ
YÖZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ
İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SAN. A.Ş.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

16.04.2014... TARİHİNDE YAPILAN 2013.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
36) <u>SEYİT DOĞAN</u> <u>Çiğdem Mah. Balı Ağız Sk</u> <u>No:23 Akar/Çorum</u>	2,240	224,0 Borsadışı	Asaleten		
37) <u>YUTUS BİNİCİ</u> <u>Gedikhasanlı Kasabası</u> <u>Sorgun - YOZGAT</u>	47,040	4704,0	Asaleten		
38) <u>Hüseyin ÖLÇÜM</u> <u>Sulusaray Kasabası</u> <u>NEVSEHİR</u>	1920	192,0	Asaleten		
39) <u>T.DİYANET VAKFI G.MER.</u> <u>Dr. Mediha Eldem Sok</u> <u>No:89 Kocatepe / ANK</u> <u>Seyit ACAR</u>	5973	597,3	Vekaleten	Salih AKINCI	
40) <u>Kavak Kasabası,</u> <u>ÇEKİRGEK</u> <u>GÜMRÜK</u> <u>SAHATİ VE TİCARET BAKANLIĞI</u> <u>KOMİSERİ</u> <u>Ahmet ÖZTÜRK</u>	3733	373,3	Asalet		

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 100.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 10.000.000 Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 5.000.000 Adet
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 5.493,36.777,3 Adet
ASALETEN : 597,3 Adet
VEKALETEN : 597,3 Adet

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

YİBİTAŞ
YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SAN. A.Ş.

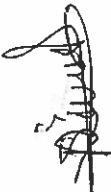
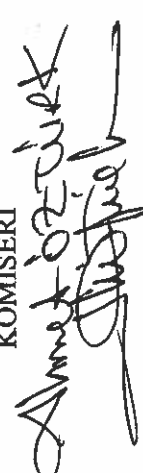
KATİP

Nedime Tüğçe ÖZTÜRKAR Tacettin Deyişan ÇAKMAKCI

OY TOPLAYICI
Nedime Tüğçe ÖZTÜRKAR
DENETİCİLER
TOPlantıda HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE
DENETİCİLER
YİBİTAŞ
YOZGAT İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET VE SAN. A.Ş.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNİN

12.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2013.. YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ (Borsa veya borsa dışı) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/ VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- SÜKRÜ DÜŞÜNCELİ Dzlacemh. Bahriye Uçok cd. Nilüfer / Bursa	2240	224	Asaleten		
2-)					
3-)					
4-)					
5-)					
GÖMELİK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ  	DİVAN BAŞKANI Mustafa Şekir Tüzün 				
OY TOPLAYICI Nedime Tuğçe Özçelik 	KATİP Tacettin Deyran ÇAKMAKÇI 				
TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE DENETİCİLER					
ŞİRKETİN SERMAYESİ : 100 000 TOPLAM HİSSE ADEDİ : 10 000 000 ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 5 000 000 MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 8 318 365,6 ASALETEN (Genel Top) : 8 318 365,6 VEKALETEN : 597,3 HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. YÖNETİM KURULU YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. VE SAN. A.Ş. Toplam Katılım: 8.318.962,3 odet hisse					