

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİC. VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN,

YOZGAT

Şirketimizin 2014 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 21 Nisan 2015 Salı 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 yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantı gündemi aşağıda sunulduğu gibi, adresleri bilinen ortaklarımıza taahhütlü olarak toplantı tarihinden en az 3 hafta önce postalanacaktır. Ayrıca şirketimiz websitesi (www.yibitasyozgat.com) üzerinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu nezdinde de ilan edilecektir.

Şirketimizin 2014 hesap yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kâr/Zarar Cetveli, Bağımsız Denetçi Rapor Özeti, Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu, İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor 20 Mart 2015 tarihinden itibaren Saray Beldesi Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı No: 29 Yerköy/YOZGAT adresindeki Şirket Merkezimizde, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/Z Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresindeki Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ankara Şubesi'nde ve ayrıca şirketimizin websitesi (www.yibitasyozgat.com) üzerinden ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bu toplantıda hazır bulunacak ortaklarımızın ellerindeki hamiline yazılı hisse senetlerini veya bunlara sahip olduklarını gösteren belgeleri toplantı gününden bir hafta önce Şirket Merkezine makbuz karşılığı teslim ve tevdi edip alacakları makbuzu ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

Toplantıda bulunamayacak ortaklarımızın, kendilerini temsil ettirmek istedikleri takdirde, diğer pay sahiplerine veya başka şahıslara, şekli Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan, aşağıdaki örneğe göre düzenlenecek bir vekaletnameyi Noter'den tasdik ettirmeleri veya Noter tasdiki bulunmayan vekaletnamelere Noter tasdikli imza sirkülerini eklemeleri gerekmektedir.

Sayın ortaklarımızın ve vekillerinin bilgi edinmelerini ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşriflerini rica ederiz.

NOT: TOPLANTIYA İŞTİRAK EDECEK ORTAKLARIMIZ İÇİN,

SIHHİYE / ANKARA NECATİBEY CADDESİ SEZENLER SOKAK ATATÜRK LİSESİ ÖNÜNDEN

21 NİSAN 2015 SALI GÜNÜ SABAH SAAT 09:00'DA HAREKET EDECEK SERVİS OTOBÜSÜMÜZ İLE
HASANOĞLAN'A TOPLANTI YERİNE ULAŞIM SAĞLANACAKTIR.

21 NİSAN 2015 TARİHLİ 2014 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2014 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Raporu ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
- 3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 6- Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
- 8- 2014 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 10- Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

ANKARA

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 21 Nisan 2015 Salı 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 yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'ı vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil, Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- | | |
|--------------------------------|---|
| a) Tertip ve Serisi | : |
| b) Numarası | : |
| c) Adet-Nominal Değeri | : |
| d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı | : |
| e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu | : |

ORTAĞIN; ADI SOYADI / ÜNVANI	:
ADRESİ	:
İMZASI	:

NOT: 1- (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.

(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2- Hissedar, Vekaletname formunu doldurduktan sonra **imzasını notere onaylatır** veya **noter onaylı imza sirkülerini** bu forma ekler.