

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

YOZGAT

Şirketimizin 2015 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 23 Mayıs 2016 Pazartesi 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 2015 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 29 Nisan 2016 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

23 MAYIS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SABAH SAAT 09:00'DA HAREKET EDECEK SERVİS

OTOBÜSÜMÜZ İLE HASANOĞLU'NA TOPLANTI YERİNE ULAŞIM SAĞLANACAKTIR.

23 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 2- 2015 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 ve Denetçinin ibra edilmesi,
- 6- Bağımsız Denetçi Seçimi,
- 7- Yönetim Kurulu Üye seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
- 9- 2015 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
- 11- Dilekler, temenniler ve kapanış.

VEKALETNAME

.....A.Ş.

.....A.Ş.'ningünü, saat’daadresinde yapılacak olağan/olağan üstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan’yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.