

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
23.05.2016 TARİHLİ 2015 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 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, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2016 tarih ve 16162886 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Gürsel AYHAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2016 tarih ve 9064 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak, ayrıca Milliyet Gazetesi'nin 30.04.2016 tarihli Türkiye baskısında, Sabah Gazetesi'nin 30.04.2016 tarihli Avrupa baskısında ve Dünya Gazetesi'nin 30.04.2016 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 8.296.574,20 adedinin vekaleten, 4.076,13 adedinin de asaleten olmak üzere toplam 8.300.650,33 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 Abdullah KUŞCU'nun seçilmeleri 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Toplantı Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.300.650,33 kabul oyuyla 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, 8.300.650,33 kabul oyuyla 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"ni uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2015 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2015 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 ortaklar arasından söz alan Sn.Mustafa SALMANLI, “Şirketin ilk kuruluşu olan 1970’li yıllarda şirketin ortaklık yapısı neydi? Neden zamanla hisse oranları eridi?” diye sordu. Bu soruya Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN “İlk kuruluş yılındaki hisselerin şu anda tespit edilmesi mümkün değil, malum bu bir anonim şirket ve o yıllardaki durumu net olarak görebilmek mümkün değil şu anda. Hisse oranlarının neden erdiğini ise siz ortaklarımız daha iyi takdir edersiniz, zira şirketin ortakları sizlersiniz, bir burada profesyonel olarak çalışmaktayız, bu konuda bizim dahlimiz söz konusu olmaz” dedi. Bu sırada ortaklar arasından söz alan Sn.Hayriye TATOĞLU, “Hisse rakamlarında neden düşüş oldu?” diye sordu, bu konuda Tutanak Yazmanı Tacettin Devran ÇAKMAKÇI “Kural olarak nakdi sermaye artışı olmadığı sürece hisse oranında düşüş olmaz, eğer geçmişteki nakdi sermaye artışına katılmamış iseniz bu durumda düşüş söz konusu olabilir” dedi.

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 Müdürü 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 31.12.2015 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2015 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 sun 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu’nun tasdiki oya sunuldu 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi.

3)Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket Şirket Genel Müdürü Sayın Özgür ŞAHAN, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili Tebliği gereğince 2015 yılında Şirket tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yardım dernekleri ve vakıflara yapılan toplam 68.145,00-TL. tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verdi. Bu sırada ortaklardan Sn.Hayriye TATOĞLU “Şirket hissesinin bağış edildiğine ilişkin duyurular aldık, bu konuda bilgi rica etti” Bu noktada söz alan Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN “Hisselerini daha evvel Diyanet Vakfı veya Mehmetçik Vakfı’na bağışlayan ortaklarımız oldu, bu durum ortaklarımızın takdirindedir” dedi. Bu sırada bir takım ortaklar “Okullara ve eğitime de bağış yapılınsın” dedi. Bu noktada söz alan Şirket Genel Müdürü Özgür ŞAHAN “Geçtiğimiz dönemlerde okul yaptırıldı, yine bu dönemde ODTÜ Vakfına yapılan bağış da öğrenciler için harcanmıştır” dedi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulunda herhangi bir istifa bulunmaması nedeni ile herhangi bir görüşme yapılmasına gerek olmadan gündemin bir sonraki maddesine devam edildi.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2015 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ibrası Türk Ticaret Kanunu’nun 436’ncı maddesi gözetilinde bulundurulurken oya sunuldu ve 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2015 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi’nin ibrası oya sunuldu ve 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile ibra edildiler.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2016 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 2016 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamalarında Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibine 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

7)Gündemin yedinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sayın Sven Erik Oppelstrup MADSEN, Sayın Carlos Eduardo BOGGIO, Sayın Persio MORASSUTTI ve Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN'ün 3 yıl süre ile 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 ve 6100476429 vergi kimlik 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 ve 1790644306 vergi kimlik nolu Sayın Carlos Eduardo BOGGIO
- Campus Arbea Edificio 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas M603, Km. 3, 28108, Alcobendas Madrid/İspanya adresinde mukim, Brezilya uyruklu, YB525849 pasaport ve 6220732826 vergi kimlik nolu Sayın Persio MORASSUTTI
- 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

3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine; 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

8)Gündemin sekizinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Bu noktada bazı ortaklar sözlü olarak “huzur hakkı verilsin yönetim kurulu üyelerini, emekleri için önemlidir” dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesine 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

9)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulan kar dağıtım önerisi oylamaya sunuldu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının %20'sinin dağıtılması ve dağıtımın Genel Kurulu müteakip 25.05.2016 tarihinde yapılması 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile kabul edildi. (her bir hisse başına brüt 0,47807-TRL).

10)Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine, 8.300.650,33 kabul oyuyla oybirliği ile karar verildi.

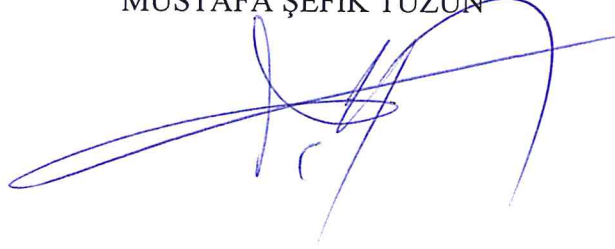
11)Gündemin onbirinci maddesi gereğince, ortakların tüm soruları diğer maddelerde detaylıca tartışıldığından ve başkaca söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Mustafa Şefik TÜZÜN tüm ortaklara teşekkür etti. Alınan kararlara itiraz eden olup olmadığı soruldu, herhangi bir itiraz gelmemesi üzerine saat 12:45'te toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

23 Mayıs 2016 / Hasanoğlu-Elmadağ/ANKARA

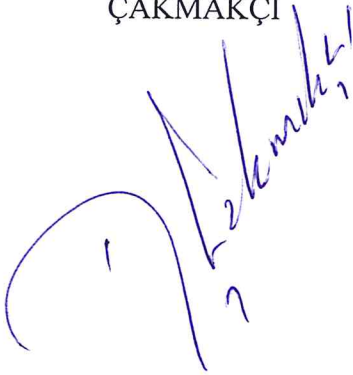
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
GÜRSEL AYHAN



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ŞEFİK TÜZÜN



TUTANAK YAZMANI
TACETTİN DEVRAN
ÇAKMAKÇI



OY TOPLAYICI
ABDULLAH
KUŞCU

