

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
20.04.2017 TARİHLİ 2016 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 20 Nisan 2017 Perşembe 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 20.04.2017 tarih ve 24379018 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 24.03.2017 tarih ve 9291 sayılı nüshasında ilan edilerek ve ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak, ayrıca Milliyet Gazetesi'nin 27.03.2017 tarihli Türkiye baskısında, Sabah Gazetesi'nin 27.03.2017 tarihli Avrupa baskısında ve Dünya Gazetesi'nin 27.03.2017 tarihli Türkiye baskısında, şirketin www.yibitasyozgat.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 8.295.603,60 adedinin vekaleten, 5.939 adedinin de asaleten olmak üzere toplam 8.301.542,60 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 Geysu GEYLAN'ın seçilmeleri 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Mustafa Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Toplantı Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu 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, 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu 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 31.12.2016 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2016 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 Murat DEMİRDELEN 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.Gülbüz TOPUZ, "İçerde karlarımız var, bunları dağıtmıyacak mısınız dedi" Mustafa Şefik TÜZÜN, bu konuyu ileride kar dağıtım maddesinde görüşürsek daha yerinde olur dedi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve PwC 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 31.12.2016 tarihli Bilanço, 01 Ocak - 31 Aralık 2016 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'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildiler.

3)Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket Şirket Genel Müdürü Sayın Murat DEMİRDELEN, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği gereğince 2016 yılında Şirket tarafından çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile yardım dernekleri ve vakıflara yapılan toplam 49.048,00-TL. tutarındaki bağışlar hakkında ortaklara bilgi verdi.

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, 2016 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası Türk Ticaret Kanunu'nun 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2016 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2017 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında bağımsız olarak denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılında Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamlarında Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

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 verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.

8)Gündemin sekizinci maddesine geçildiği sırada ortaklardan söz alan Rabia BARAN “%20’den fazla kar payı dağıtılmaz mı ve azlığın hakları dikkate alınamaz mı şeklinde görüş ve eleştirilerini dile getirdi”, Sn.Mustafa Şefik TÜZÜN; bu konuda açıklamalarda bulunarak son kararın Genel Kurul’da alınacağını ifade etti. Bu sırada gündemin sekizinci maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında daha evvel yönetim kurulu tarafından yapılan önerinin ödeme tarihi değiştirilmek sureti ile Sermaye Piyasası Kurulu uygulamalarına uygun biçimde kapalı paylara ilişkin kar payı ödemeleri ile açık pay sahipleri hariç sair diğer tüm pay sahiplerinin kar payı ödemelerinin 24.04.2017-Pazartesi ve açık paylara ilişkin kar payı ödemelerinin ise 26.04.2017 – Çarşamba günü yapılması ve Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden

elde edilen dağıtılabılır net karının %20'sinin dağıtılması (her bir hisse başına brüt 0,51345-TRL) 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9)Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 5.939 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10)Gündemin onuncu 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 12:30'da toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

20 Nisan 2017 / Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA ŞEFİK TÜZÜN

TUTANAK YAZMANI
TACETTİN DEVRAN
ÇAKMAKÇI

OY TOPLAYICI
GEYSU
GEYLAN