

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
24.04.2018 TARİHLİ 2017 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2017 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 24 Nisan 2018 Salı günü saat 11:00'da, Hasanoğlu Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Toplantı Salonu) Hasanoğlu Elmadağ/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 94566553/431.03 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 23.03.2018 tarih ve 9543 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve Milliyet ve Dünya Gazetelerinin Türkiye baskılarında ve Sabah Gazetesi'nin Avrupa Baskısında ilan edilerek ve şirketin www.yibitasyozgat.com. adresli şirket web sayfasında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.295.603,60 adet hissenin vekaleten, 17.128,74 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.312.732,34 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi M. Şefik TÜZÜN tarafından saat 11:15'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyesi M. Şefik TÜZÜN'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın M. Şefik TÜZÜN, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oybirliği/oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın M. Şefik TÜZÜN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve oybirliği/oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşunu müteakiben görüşmelere geçildi.

2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve 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 Demirdelen tarafından Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Şefik TÜZÜN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakere edildi. 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 Muhasebe ve Vergi Müdürü Sayın Gaye KOZANLI tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2017 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2017 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve 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 ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Şirket Genel Müdürü Sayın Murat Demirdelen tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliği gereğince 2017 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi, karşılıklı soru cevaplarla müzakere edildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Sven Erik Oppelstrup Madsen'in 31.12.2017 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 31.12.2017 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye uygun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;

- Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim, Almanya uyruklu, C4CWC3RC1 pasaport nolu Sayın Jorge Alejandro WAGNER'in kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2017 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildile. Aynı şekilde 2017 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2018 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, 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 maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında 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 26.04.2018 ve açık paylara ilişkin kar payı ödemelerinin ise 30.04.2018 günü yapılması ve Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen dağıtılabilir net karının %20'sinin dağıtılması (her bir hisse başına brüt 0,2113 TRL) 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, 17.128,74 red oyuna karşılık 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi

10) Gündemin onuncu maddesi gereğince Divan Başkanı Sayın M. Şefik TÜZÜN tüm ortaklara teşekkür etti. Söz alan Osman Turgut ERKEKLİ söz alarak, YİBİTAŞ hisselerinin tarihi durumu hakkında bilgi vererek yıllar itibariyle uğradığı mağduriyetleri dile getirerek ortakların bir araya gelerek birlikte davranmalarının faydalarına olacağını belirtti. Bunun üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 12:15'd4 toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

24 Nisan 2018 / Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI

M. Şefik TÜZÜN

İmza

YAZMAN ÜYE

Alper ERDEM

İmza

OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU

imza

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AHMET ÖZTÜRK

imza