

YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
12.05.2022 TARİHLİ 2021 HESAP YILI
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2021 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 12 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 10:30'da, HOLIDAY INN OTEL Çukurambar ANKARA - İşçi Blokları, Mah. 1484 Sk No:3, 06330 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2022 tarih ve 74533895 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 14.04.2022 tarih ve 10559 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak 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 8.297.105,60 adet hissenin vekaleten, 136,452 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.297.242,052 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Bora MUSLULAR tarafından saat 10:45'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Bora MUSLULAR'a verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Bora MUSLULAR, Yazman Üye olarak Alper ERDEM ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Bora MUSLULAR toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve 8.295.603,60 kabul oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı 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, 31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 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 Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Genel Kurula okundu. Bora MUSLULAR açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI 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 31.12.2021 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2020 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 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Gülay KAZANCI tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2021 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince geçtiğimiz yıl içerisinde herhangi bir istifa olmadığının tespitiyle gündem maddelerine devam edildi.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2021 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2021 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyesi olarak, Jorge Alejandro WAGNER, Hatim BEN MOUSSA, Antonio Miguel SOUSA PELICANO ve Rachid SEFFAR'ın 3 yıl süre ile seçilmeleri teklif edildi. Bu önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Campus Arbea Edificio 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Almanya uyruklu, C4CWC3RC1 pasaport numaralı Jorge Alejandro WAGNER,
- Turan Güneş Bulvarı Parkoran Konutları A4 Blok Daire:48 Çankaya/ ANKARA adresinde mukim Fas Uyruklu KZ9761638 Pasaport Numaralı Hatim BEN MOUSSA
- Campus Arbea Edificio 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz uyruklu, CC255903 pasaport numaralı Antonio Miguel SOUSA PELICANO
- Campus Arbea Edificio 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108, Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Fas uyruklu, LR6161050 pasaport numaralı Rachid SEFFAR

3 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2022 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresli DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8) Gündemin sekizinci 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.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10)Gündemin onuncu 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, 8.297.242,052 ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Bora MUSLULAR tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Ortaklardan Timuçin ERSÖZ söz alarak bir yazılı dilekçe sundu ve özetle resmi enflasyon rakamlarına göre enflasyon muhasebesi yapılması gerekeceğini, şirketin sermaye yapısıyla ilgili sermaye artışı yönünde bir değişiklik yapıp yapılmayacağını ve hisseleri Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketin bir üst pazarda işlem görmesi için başvuru olup olmayacağını sordu. İlâveten sermaye düzeltme farklarında bulunan tutar ile sermaye artışına gidilip gidilmeyeceğini sordu. Soru önergesi tutanağa ek yapıldı. Şirketin Finans Direktörü Murat Melek söz alarak, sorularla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Ortaklardan Yiğit Tuğrul Türkkani vekili Zeki GÜNER söz alarak yazılı bir dilekçe sundu. Dilekçe tutanağa ek yapıldı. Dilekçesinde bahsi geçen toplantıyı erteleme talebinin önerge sahibinin yeterli hisse sayısına sahip olmaması nedeniyle işleme alınmadı, dilekçesinde TTK 438. Maddesine göre özel denetim talebiyle ilgili husus TTK 439. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunuldu. 8.297.242,052 ret oyuyla oyçokluğuyla reddedildi. Dilekçesinde yer alan şirket finansallarına ilişkin sorularına Murat MELEK tarafından detaylı izahat yapıldı. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:50'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

12/05/2021 Çankaya/ANKARA



TOPLANTI BASKANI

Bora MUSLULAR
imza



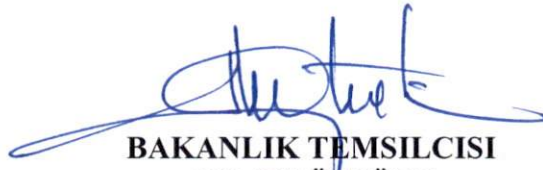
YAZMAN ÜYE

Alper ERDEM
imza



OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU

imza



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK

imza

Ekler:2 adet hissedar dilekçesi