YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
03.07.2024 TARİHLİ 2023 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2022 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 03 Temmuz 2024 Çarşamba 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 02/07/2024 tarih ve 98307534 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mutullah KILIÇ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12.06.2024 tarih ve 11102 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca 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 8.295.603,60 adet hissenin vekaleten, 36,507 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.295.640,11 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Arzu KOÇAK AYTEN tarafından saat 10:45'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Arzu KOÇAK AYTEN'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Arzu KOÇAK AYTEN, 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 Arzu KOÇAK AYTEN 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, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak 8.295.603,60 kabul oyuna karşılık 36,507 ret oyu ile oyçokluğu 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, 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2023 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 Mustafa MERCAN tarafından Genel Kurula okundu. Arzu KOÇAK AYTEN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi. Konuyla ilgili yazılı önerge verildi. Kurula okundu. Önerge tutanağa ek yapıldı. İlgili önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve 8.295.603,60 ret oyuna karşılık 36,507 kabul oyu kullanıldı. Oyçokluğuyla reddedildi. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Mustafa MERCAN 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 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2023 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 Mustafa MERCAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2023 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle, oylanarak 8.295.603,60 kabul oyu alarak katılanların oybirliği ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda

-Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Jorge Alejandro WAGNER'in 04.01.2024 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 26.12.2023 tarih ve 18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye ugun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;

-Beykoz/İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11444432890 TC Kimlik nolu Sayın Şahap SARIER'in

kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2023 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 2023 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 bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2024 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 DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat

uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGE Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi 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 bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Konuyla ilgili yazılı önerge verildi. Kurula okundu. Tutanağa ek yapıldı. İlgili önerge Genel Kurul'un oyuna sunuldu ve 8.295.603,60 ret oyuna karşılık 36,507 kabul oyu kullanıldı. Oyçokluğuyla reddedildi.

9)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, 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10)Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Mehmet Tafralı söz alarak sermaye yapısının komik olduğunu belirtti, "yatırımcılar olarak birer milyon verelim sermaye artışı yapılsın" dedi. Şirketin 93MilyonTL karı olduğunu bunun dağıtılmadığını ve içerde tutulduğunu belirtti ve nedenini sordu. Borsa İstanbul'da bir üst pazara geçilmesi gerektiğini belirtti. Sermaye artırımı yapılmasını istemelerinin nedenini küçük yatırımcıların da borsada işlem yapılabilmesi için sermaye artırımının zorunlu olduğunu belirtti. Arzu Koçak Ayten, mevzuat gereği gerekli artışların zamanı gelince yapılacağını belirtti. Mehmet Tafralı yasal sürecin beklenmesinin gerekmediğini sermayenin artırılmamasının komik bir durum olduğunu söyledi. Özhan ÖZVURAL söz alarak az önce mevzuat değişikliğinden bahsedildiğini belirtti, BİST'te bunun bir örneği olmadığını Votorantim'in imajına bu sermaye yapısının uygun olmadığını mevzuat beklenmeden artışın yapılması gerektiğini belirtti. Mehmet Tafralı söz alarak Votorantim'in isim hakkı adı altında bir bedel tahsil ettiğini bunun neye göre yapıldığını sürekli olup olmadığını sordu. Bunun para aktarma olarak göründüğünü söyledi. Arzu Koçak Ayten yüzde 4.3'lük bir oranda bu ödemenin yapıldığını, Votorantim'den insan kaynakları, muhasebe, hukuk gibi hizmetler alındığını para aktarma amacının olmadığını söyledi. Mehmet Tafralı yatırımcılara da pay verilmesi gerektiğini sermaye artışı yoluyla bu mağduriyetin giderilebileceğini belirtti. İlerleyen dönemde yatırımcı sayısının artmasını dilediklerini bunun yolunun da sermaye artışı olduğunu söyledi. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:00'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

03/07/2024 Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Arzu KOÇAK AYTEN
imza

YAZMAN ÜYE
Alper ERDEM
imza

OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU
imza

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUTULLAH KILIÇ
imza

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

Şirketiniz YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 yılında temettü dağıtımı yapmıştır. 2018 yılından sonra yatırımcılara yönelik olarak temettü dağıtımı yapmamıştır.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ödenmiş sermayesi mevcut enflasyon şartlarına göre çok düşüktür. BORSA İSTANBUL da "BİST" işlem gören halka açık şirketler arasında en düşük rakama sahiptir. 25.11.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anonim şirketler için en az başlangıç sermaye tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kurulan bir kişiye ait bir şirketin sermayesi ile düşündüğümüzde "BİST"halka açık bir şirketin bu şekilde olması çok komik bir rakamdır. 250.000 TL alt limit süresi 29.05.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile asgari esas sermaye tutarlarının altında kalan A.Ş' lerin 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine geçmeleri gerektiği karar altına alınmıştır. Şirketinizi piyasa koşulları ve ticaretin gerçekliğinden uzak, piyasa şartlarına göre komik duruma düşürmenizin geçici olacağını düşünüyorum. YİBİTAŞ YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. için gerçek değerlerini yansıtan bir değerlendirme yapılmasını bekliyorum.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş' nin Sermayesi 100.000 TL.dir.
a)Bu doğrultuda Şirket'ten nakit çıkışı olmayacak şekilde temettü dağıtımının Bedelsiz hisse olarak pay şeklinde dağıtılmasını,
b)Ödenmiş Sermayenin en az 10 milyona çıkacak şekilde Bedelsiz Sermaye artırımı yapılmasını genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla,

03.07.2024

MEHMET TAFRALI
BORSA UZMANLARI DERNEĞİ
GENEL BAŞKAN YARD.
TC: 51997*****8

Divan Başkanı
Arzu Kocak Akyen

Tutanak Yazmanı
Aişe Erdem

Oy Toplayıcı
Abdullah Kılıç

Kâtipler
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kılıç

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA

Şirketiniz YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2018 yılında temettü dağıtımı yapmıştır. 2018 yılından sonra yatırımcılara yönelik olarak temettü dağıtımı yapmamıştır.

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ödenmiş sermayesi mevcut enflasyon şartlarına göre çok düşüktür. BORSA İSTANBUL da "BİST" işlem gören halka açık şirketler arasında en düşük rakama sahiptir. 25.11.2023 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Anonim şirketler için en az başlangıç sermaye tutarı 250.000 TL olarak belirlenmiştir. Yeni kurulan bir kişiye ait bir şirketin sermayesi ile düşündüğümüzde "BİST"halka açık bir şirketin bu şekilde olması çok komik bir rakamdır. 250.000 TL alt limit süresi 29.05.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7511 sayılı Kanun ile asgari esas sermaye tutarlarının altında kalan A.Ş' lerin 2026'ya kadar yeni sermaye düzenine geçmeleri gerektiği karar altına alınmıştır. Şirketinizi piyasa koşulları ve ticaretin gerçekliğinden uzak, piyasa şartlarına göre komik duruma düşürmenizin geçici olacağını düşünüyorum. YİBİTAŞ YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. için gerçek değerlerini yansıtan bir değerlendirme yapılmasını bekliyorum.
YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş' nin Sermayesi 100.000 TL.dir.
a)Bu doğrultuda Şirket'ten nakit çıkışı olmayacak şekilde temettü dağıtımının Bedelsiz hisse olarak pay şeklinde dağıtılmasını,
b)Ödenmiş Sermayenin en az 10 milyona çıkacak şekilde Bedelsiz Sermaye artırımı yapılmasını genel kurulun onayına sunulmasını arz ederim.
Saygılarımla,

03.07.2024

Ercan EYİT

Başkan (V.) Tevfik Abdullah KILIÇ
Katip Üye

Divan Başkanı
Arzu KOCAK AYTEN

Kamil OCAK

Yüksel SARI

Özhan ÖZVURAL

Tutanak Yazmanı
Alper EROSM

Oy Toplayıcı
Abdullah KUSCU

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ

TİCARET VE SANAYİ A.Ş

OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA,

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ

TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 2023 yılında Anaortağı Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş isim hakkı olarak (48.941.613) (Kırksekizmilyondokuzyüzkırkbirbinaltıyüzonüç) TL. ödemiştir.

Şirketin isim hakkına ödenen miktarın 9.900.000 TL sini 100.000 TL olan Ödenmiş Sermayesine eklenmek üzere Özkaynaklar aktarılmasını,bu paranın Bedelsiz hisse olarak ,dağıtılmasını sermayenin 10 milyon TL ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımla,

03.07.2024

MEHMET TAFRALI

0535431782

BORSA UZMANLARI DERNEĞİ

GENEL BAŞKAN YARD.

TC: 51997***8

YÜKSEL SARI

Özhan Özyurt

ERCAN EYİT

Kamil OCAK

Toplantı Yazmanı
Alper ERDEN

Oy Toplayıcı
Abdullah KUŞCU

Divan Başkanı
Artun KOÇAK AKTEN

Bakanlık Temsilcisi
Abdullah KILIÇ