

AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ' NİN
30.06.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

AYES Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2013 tarihinde, saat 10.00 da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av. Bekir BERK toplantı salonunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarih ve 90726394-19.1 21288 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hüseyin ÇAKMAK 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21 Mayıs 2013 tarih ve 8324 sayılı nüshasında yayınlandığı, Mahalli Yenigün Gazetesinin 15 Mayıs 2013 tarih ve 10301 sayılı nüshasın da ilan edildiği, ancak esas sözleşme değişikliği ile ilgili olarak eski ve yeni şekil ilanlarda yer almamıştır. Ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderildiği ve ayrıca; Şirket' in internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 15.028.200,00.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet hisseden, 4.812.958,86 -TL'lik sermayeye karşılık 481.295.886 adet payın vekaleten, 2.093.723,10 -TL'lik sermayeye karşılık 209.372.310 adet payın asaleten olmak üzere toplam 6.906.681,96 -TL sermayeye karşılık gelen 690.668.196 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM :

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı. Şirket ana sözleşmesinin 22. maddesi gereği Divan başkanlığı görevi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL' e, ortaklardan Ziya DOĞAN, Oy Toplama Memurluğuna M. Akif GAYBERİ ve Tutanak Yazmanlığına ise Halil DOĞAN'ın seçilmesini teklif etti. Teklifler yapılan oylama sonucunda 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 3. Şirketin 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Murakıp raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket Murakıbbı Prof. Dr. Fikri PALA tarafından okundu. Bağımsız denetim raporu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş.'nin sorumlu ortağı ve baş denetçisi Atilla ZAIMOĞLU tarafından okundu. Ortaklardan Mehmet Ali Polat söz alarak 1979 yılında aldığı hissenin değer kaybına uğradığını düşündüğünü söyledi. Divan başkanı Mustafa TUNCEL "Şirket aktifinde kayıtlı gayrimenkullerin sadece arsa değerinin 30.000.000 TL'ye ulaştığını tahmin ettiğini" söyledi. "Aynı zamanda bugüne kadar ödenen temettüleriyle şirket sermayesine katılan tutarın %80'e yakın bir payın geri alındığını düşündüğünü" söyledi. Ortaklardan Özcan KURTBOĞAN hisseler ile ilgili değerlendirme yapılsın ve ortaklar onure edilsin dedi. Şirket ortaklarından ve yönetim kurulu üyesi Sinan ÇÜMEN şirket hisselerinin Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem gördüğünü ve şirket hisse fiyatlarının ancak bu pazarda serbest marjda belirleneceğini söyledi. Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu üyesi Hamdi YÜCE IRAK'da çelik hasır yatırımı ile ilgili bilgiler verdi. Ortaklardan Ziya DOĞAN söz alarak, 1978 yılında şirket ortağı olduğunu ve beklentilerinin olduğunu söyledi. Divan başkanı Mustafa TUNCEL şirketin büyüme trendinde olduğunu ve ortakların pişman olmayacağı noktalara ulaşacağını temenni ettiğini söyledi. Okunan her rapor müzakere edildi. Oylamaya geçildi. Okunan her rapor 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
 4. Şirketin 2012 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Okunan her rapor hakkında müzakere açıldı. Söz alanların isimleri divana yazdırıldı. Başkaça söz alan olmadığından okunan her rapor ayrı ayrı oylanarak 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- 03.05.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanarak ortakların bilgisine sunulan, Yönetim Kurulunun 2012 yılı Kar dağıtım teklifi Mustafa Tuncel tarafından okunarak hissedarların müzakeresine sunuldu. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda; Şirketin yasal kayıtlarına göre hazırlanmış olan 31.12.2012 bilançosunda dönem net karı 269.910,91 TL olması ile birlikte UFRS standartlarına göre hazırlanan ve

bağımsız denetimden geçmiş bilançosunda ise, 262.667,00 TL tutarında dönem net zararı bulunmaktadır. Mevzuat gereği UFRS' ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zararın olması sebebiyle; yasal kayıtlarımıza göre düzenlenen 31.12.2012 tarihli bilançosunda tahakkuk eden dönem karı dağıtılamamaktadır. Şirket' in 31.12.2012 tarihli yasal bilançosunda tahakkuk eden dönem net karından Kanun ve Ana Sözleşmemiz gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra geriye kalan karın öz kaynakların güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, Yasal kayıtlarımızda ve Bağımsız Denetimden geçmiş olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve dipnotlarında gözükken, 6111 Sayılı Kanun kapsamında kayda alınan emtia için ayrılan karşılık tutarından; ödenmiş sermayemizin yüzde beşine tekabül eden 751.410,00 TL (Yedi yüz elli bir bin dört yüz on Türk lirası) tutarındaki bedelin ortakların hisseleri nispetinde dağıtılmasına ve bu bedelin dağıtımına 15 Temmuz 2013 tarihinden itibaren başlanması ve yasal kayıtlarında ve UFRS'ye göre hazırlanmış olan bilançolarında görülen olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 86.000,00.-TL tutarındaki Eğitim Fonunun; Üniversite öğrencisi olan ihtiyaç sahibi şirket hissedarlarının çocukları ve yakınlarına burs olarak verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklindeki teklif edildi. Ortaklardan Ali Çetin BEZİRKAN 55 öğrenciye burs verildiğine dikkat çekti ve şirketin amaçlarından birinin bu olmasını temenni etti. Ortaklardan Sıtkı Hulus AKSAL, ülke gerçekleri göz önüne alınarak kar dağıtılmamasını teklif etti. Müzakereye geçildi. Yapılan müzakere sonucunda divan başkanının kar dağıtımı ve eğitim fonu ile ilgili açıklaması 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Şirket Murakibinin ibrasına geçildi. Oya sunuldu. 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Ortaklardan Mustafa Yalçın NUTKU oylama işleminden sonra müstenkif olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca ekteki yazılı şerhi divana vermiştir. (Ek- 3)

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Duran AFŞAROĞLU Yönetim kurulu ücretinin 1.600 TL aylık net ücret şeklinde olmasını teklif etti. Ortaklardan Mustafa Yalçın NUTKU söz alarak "Yönetim kurulu ücretlerinin huzur hakkı olarak, toplantı başına verilmesini teklif etti". Ortaklardan M. Akif GAYBERİ yönetim kurulu ücretlerinin geçen yıl verilen ücretler ile devam edilmesini söyledi. Oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda, geçen yıl verilen net ücretlerin aynı şekilde kalması 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

7. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan denetçi şirketin oylanmasına geçildi. Şirketin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetlerin yürütülmesinin, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması oya sunuldu ve 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

8. Toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen ve ayrıca Şirket' in internet sitesine eklenen Yönetim Kurulu'nun önerdiği "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"nin okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" yapılan oylama sonucunda 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (EK-2)

9. Şirket ana sözleşmesinin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1255 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-9242-533267-4776 sayılı yazıları ile izin verilen; 1'inci maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerinin tadili ile ana sözleşmenin 27-35'inci maddelerinin çıkarılması amacıyla hazırlanan ve toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca Şirket'in internet sitesine eklenen tutanak eki "Esas Sözleşme Tadil Metni'nin" okunmuş sayılması yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.04.2013 tarih ve 29833736-110.03.02-1255 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2013 tarih ve 67300147-431-02-9242-533267-4776 sayılı yazıları ile izin verilen; 1'inci maddesi hariç olmak üzere tüm maddelerinin tadili ile ana sözleşmenin 27-35'inci maddelerinin çıkarılması amacıyla hazırlanan ve toplantı öncesi pay sahiplerine birer sureti takdim edilen, ayrıca Şirket'in internet sitesine eklenen tutanak eki "Esas Sözleşme Tadil Metni" yapılan oylama sonucunda 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (EK-1)

10. Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. maddeleri gereğince göre yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi yapılan oylama sonucunda 5.292,54 TL red oyuna karşılık, 6.901.389,42 TL kabul oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

11. Dilek ve temennilere geçildi. Divan Başkanı Genel Kurulda alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Ortaklardan Ziya DOĞAN bursların öncelikle ortaklarımızın çocuklarına verilmesini söyledi. Sıtkı Hulus AKSAL ortaklarımızın yetişmiş kalifiye olan çocuklarından faydalanılmasını söyledi. Ortaklardan Süleyman DURU ve Salahattin AKYIL borsa ile ilgili bilgi verilmesini istedi. Divan başkanı Mustafa TUNCEL "gerek internet sitemizde, gerekse Kamuyu Aydınlatma Platformunda ortaklarımız bilgilendirilmiştir. Ayrıca adresleri elimizde olan ortaklarımıza da mektupla bilgi vermeye çalışılmıştır" dedi. İtiraz olmadığından toplantı saat 13 : 00' da kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

30.06.2013 - İSTANBUL

**Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi**
Hüseyin ÇAKMAK

Divan Başkanı

Mustafa TUNCEL

Oy Toplama Memuru
Mustafa Akif GAYBERİ

Tutanak Yazmanı
Halil DOĞAN

Ekler:

- 1-Esas Sözleşme Tadil Metni ve izin yazıları (16 sayfa)
- 2-Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (6 sayfa)
- 3- Mustafa Yalçın NUTKU'nun yazılı şerhi.

AYES
KODUZ YAPI ELEMANLARI
SANAYİ ve TİCARET A.Ş.