

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

04.07.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Hakkında

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	04/07/2019
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2018
Tarih	04/07/2019
Saati	14:00
Adresi	Bayraktar Mahallesi Vedat Dolakay Caddesi N112/1 Çankaya/ANKARA
Gündem	-
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1)Toplantı Sn. Cüneyt Arslan tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm pay sahiplerinin toplantıda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul Toplantı başkanlığına Sn. Cüneyt Arslan ve tutanak yazmanlığına Sn. Ömer Faruk Sert'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2)Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 3) Gündemin 3. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı. 4)Gündemin 4. maddesi gereğince 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve konsolide finansal tablolar (Bilanço, Gelir Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Öz Sermaye Değişim Tablosu) okundu. Finansal tablolar müzakere edildikten sonra oy birliği ile onaylandı. 5) Gündemin 5. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin Genel Kurula katılan ve kanunen oylamaya iştirak eden diğer pay sahiplerince oybirliği ile ibralarına karar verildi. 6)Gündemin 6.maddesi gereğince 2018 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2018 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi. 7)Gündemin 7.maddesi

	gereğince şirketin bağımsız denetiminin 2019 hesap döneminde "Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A Member Firm of HLB International)" tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi. 8)Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı, Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 15.00'de son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	04/07/2019
Açıklamalar	

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04/07/2019 Tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan "Bayraktar Mahallesi Vedat Dolakay Caddesi N112/1 Çankaya/ANKARA" adresinde yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.