

**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 08.05.2020
TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 08/05/2020 tarihinde saat 14:00'de toplantı adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 07/05/2020 tarih 54247645 sayılı yazılan ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 15/04/2020 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 15/04/2020 tarih ve 10059 sayılı nüshasının 93-94'üncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 14/04/2020 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 49.875.000,00 TL'sına tekabül eden 49.875.000 adet paydan; 2.512.476,00 TL'sına tekabül eden 2.512.476 adet payın Asaleten, 11.906.455,96 TL'sına tekabül eden 11.906.455,96 adet payın Vekaleten, 3,50 TL'sine tekabül eden 3,5 Adet payın İnternet ortamında elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 14.418.935,46 TL sine tekabül eden 14.418.935,46 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Mehmet Yayla

İ. Batur

İ. Batur

İ. Batur

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Yılmaz BAŞPINAR ve oy toplama memurluğuna Sayın Damla MERMEROĞLU'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2019 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 21.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 14.04.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2019 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2019 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2019 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 21.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 14.04.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulan rapor okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

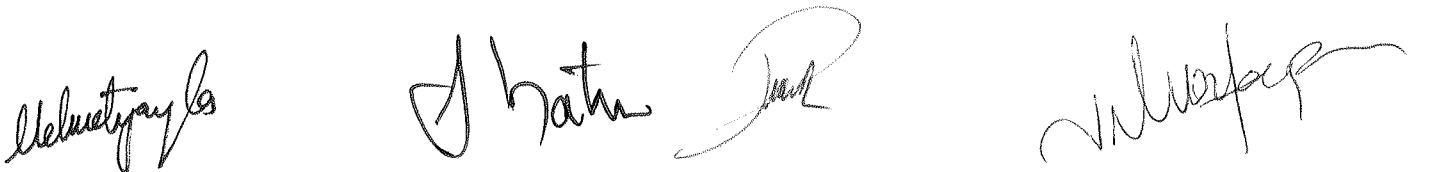
Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2019 yılına ait hazırlanan Bağımsız

Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 21.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 14.04.2020 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2019 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Genel Kurul gündemimizin 7'inci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması nedeniyle yeni Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçilmiş olup, 14.04.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile alınan tavsiye kararı da dikkate alınarak yapılan müzakereler neticesinde; 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin YAYLA, Mehmet YAYLA, Ahmet YAYLA yönetim kurulu üyeliklerine, toplantıda hazır bulunan Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine, 3,5 red oya karşılık 14.418.931,96 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Ortaklardan Sevda ALKAN SPK Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulunda en az %25 oranında olmak üzere kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirledinizmi ? SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir. Kadın YK atanmaması gerekçesini açıklarmısınız şeklinde şerhini koydu.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;



1. 2019 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/IFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.803.108 TL net dönem karı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 145.356,18 TL dönem zararı mevcuttur.

2. TMS/IFRS esas alınarak hazırlanan 2019 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tablolarımızda yer alan 1.803.108 TL net dönem karının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

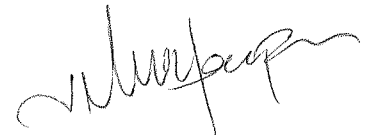
3. V.U.K hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 145.356,18 TL net dönem zararının (vergi sonrası zarar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarında kayıtlı edilmesine,

4. Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2019 yılında kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımını yapılmamasına 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 14.04.2020 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, 2019 yılında olduğu gibi yönetim kurulu başkanına aylık net 15.000,00 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 12.000,00 TL ve yönetim kurulu üyesine aylık net 10.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri'nin her birine aylık net 3.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2019 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet



YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2019 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 1 red oya karşılık 14.418.934,46 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 15 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:30'da son verildi. 08.05.2020 – Çankaya/ANKARA

+

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Yılmaz BAŞPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
Damla MERMEROĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış BATUR

