

08 TEMMUZ 2021

18384
ASLININ AYNISIDIR

ÖRNEKTİR.

KARAR
SIRA NO: 1
TARİH: 08.07.2021
ANKARA 37. NOTERLİĞİ
Biskek Cad. 71 Sokak No: 42/C
Tel: 222 29 61 Faks: 222 29 62
Emek - ANKARA

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
08.07.2021 TARİHLİ 2020 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2020 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 08 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 10:30'da, POINT OTEL ANKARA - 100. Yıl Mah. 1427. Cad. No:11 Çankaya Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.07.2021 tarih ve 65403832 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK'ün gözetiminde yapılmıştır.

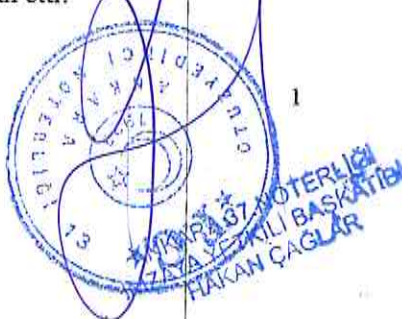
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.06.2021 tarih ve 10344 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca pay sahiplerine toplantı tarihinden 3 hafta önce taahhütlü mektupla postalanarak ve şirketin web sayfasında 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 8.297.003,60 adet hissenin vekaleten, 15.927,01 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.312.930,61 toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Özgür ŞAHAN tarafından saat 10:45'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Özgür ŞAHAN'a verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Özgür ŞAHAN, 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 Özgür ŞAHAN 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, 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2019 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. Özgür ŞAHAN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi. Pay sahiplerinden Yiğit Tuğrul TÜRKKANI TTK gereği yanıtlanmak üzere soruları olduğunu beyan etti:

1



A

B

İş bu karar sureti işlem müderracı ve imzalar havi olmamak üzere tasdiklenmiştir.

İş bu suret, Asılının uygun olup, dairesiniz dosyasına alınarak nüshasına bilgilerin imzası alınarak, aksi ile beyan istenilen adet kadar suretlerin bilgilerine tasdik edilerek emirlikni onaylanmıştır.

ANKARA 37. NOTERLİĞİ

08 TEMMUZ 2021

18384

ASLININ AYNISIDIR

-Şirketin 2019 yılı öncesi 98MilyonTL geçmiş yıl karı oluşturmaya rağmen 2019 2020 yıllarında neden zarar etmeye başladığını,

-2019 yılında 45 Milyon TL hasılat var iken %40 büyüyen ciro karşılığında, 2019 yılı zararı 7Milyon TL iken 2020 yılında %100 artış ile 15MilyonTL zarar açıklanmıştır. Ciro su artan bir şirketin hayatın olağan akışında daha fazla kar etmesi beklenirken zarar etmesinin nedenlerinin neler olduğunu,

-2019 yılında 13MTL olan kısa vadeli yükümlülükler 2020 yılında olumsuzluk göstererek %187 artışla 38MTL olduğunu, bunun nedenlerinin neler olduğunu,

-İlişkili taraflardan olan alacaklar 30 MTL olarak görüldüğünü, geçmiş yıllardan göre artış gösterdiğini, alacak vadesinin de 45günden 62güne çıkmış olduğunu, bu durumların nedenlerinin neler olduğunu,

-2019 yılında 4MilyonTL olan uzun vadeli yükümlülüklerin 2020 yılında olumsuzluk göstererek 50% artışla 6Milyon TL olduğunu, bunun nedenlerinin neler olduğunu sordu.

İlaveten ortaklardan Zeki Güner söz aldı, kendisinin 100 hissesi olduğunu belirtti. 2015 yılından beri yatırımcı olduğunu belirtti. Son 2 yılda ciddi anlamda şevklerinin kırıldığını ggvenlerinin sarsıldığını belirtti. Grup şirketleri arasındaki ticari ilişki konusunda güvenilirliğin sarsıldığını belirtti.

-“Grup şirketleri arası hizmet alımlarının açıklanmasını istiyoruz” dedi.

Şirket ortaklarından Tunay Hepgüler, 2 Şubat 2021 tarihli KAP haberinde Çiçekdağı kalker ruhsatının devriyle ilgili bilgi verildiğini konunun aıbeti hakkında bilgi almak istediğini belirtti.

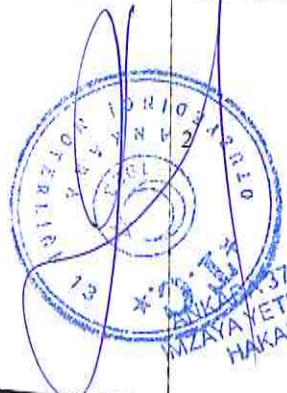
Yönetim Kurulu temsilcisi Hatim BEN MOUSSA'yla istişarelerde bulunduktan sonra Şirket Muhasebe Müdürü Gaye KOZANLI söz alarak aslında tüm soruların cevaplarının bağımsız denetim raporunda ve KAP açıklamalarında detaylı açıklandığını belirtti. Genel anlamda yanıtlanmak gerekirse, satın alma maliyetindeki artışın bir gerçek olduğunu ve bunun şirket satışlarından fazla olduğunu bunun da en temel olarak döviz kurundaki artışlarından (elektrik/yakıt) kaynaklandığını belirtti. Örneğin şirketin yakıt maliyetinin 21MilyonTL'den 40MilyonTL'ye ulaştığını belirtti. Bu farkın ana maliyet fark kalemini yarattığını söyledi.

İlişkili taraflarla ilgili ilişkiler kapsamında, Şirketin, Votorantim'in isim hakkı kullanıldığı için “royalty” faturasın kesildiğini ve bu bedel karşılığında ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca Şirket'in merkez ofisinin tümüyle hakim ortak Votorantim Çimento A.Ş. bünyesinde konumlandığını, muhasebeden, hukuk hizmetlerine kadar hemen her alanda Votorantim çalışanlarının Şirket'e hizmet verdiğini bunların maliyetinin karşılanmasının da söz konusu olduğunu belirtti.

İş bu karar sureti işlem müdurecaatı ve imzaları havi olmamak üzere tasdiklenmiştir.

İş bu karar sureti işlem müdurecaatı ve imzaları havi olmamak üzere tasdiklenmiştir.

[Handwritten signature]



ANKARA 37. NOTERLİK
MÜHÜRÜ
HAKAN ÇAĞLAR

[Handwritten signature]

KARAR	SIRA NO.	TARİHİ	KARAR

03 TEMMUZ 2021

V 18384

ASLININ AYNISIDIR

İlaveten vade uzamasının piyasa koşullarıyla ilgili olduğunu, iştirak satışlarının ise Votorantim Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'ye ait olduğunu beyan etti.

Borç artışı konusunun ana kaleminin çalışanlara sağlanan yükümlülükler olduğunu ör kıdem tazminatı karşılıklarının yüksek rol oynadığını belirtti.

Cironun %40 artmasına rağmen zararın artmasının nedeni genel piyasa koşullarıdır dedi.

Zeki Güner tekrar söz alarak, sermaye artırımı, bedelli/bedelsiz bölünme yapılması seçeneklerin neden değerlendirilmediğini sordu. Gaye KOZANLI, Şirketin özkaynaklar yeterli seviye olduğunu artırım yapılmasına gerektirecek bir durum olmadığını belirterek kararların şirketin yönetim organlarının alacağı kararlar olduğunu belirtti.

Çiçekdağı maden ruhsatının satışı konusunda ise görüşmelerin devam ettiği, henüz kati netice ulaşılamadığı belirtildi.

Ortaklardan Tunay HEPGÜLER'in Şirket hisselerinin piyasa öncesinde işlem gördüğü piyasa değişikliğinin gündemde olup olmadığı sorusuna istinaden şu anda böyle bir konunun gündemde olmadığı cevaben belirtildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve BANDEN Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 31.12.2020 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2019 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 2020 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

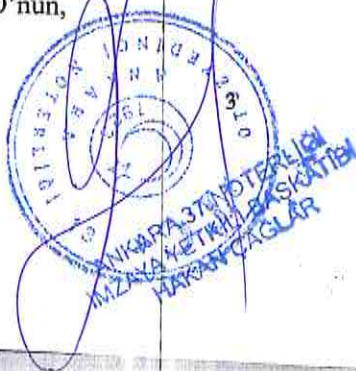
4)Gündemin dördüncü maddesi gereğince,

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Persio MORASSUTTI'nin 22.07.2020 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 22.07.2020 tarih ve 9 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye uygun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine; Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim, Fortekiz uyruklu, P833177 pasaport nolu Sayın Antonio Miguel SOUSA PELICANO'nun,

İş bu karar sureti işlem müderracı ve imzalara havi olmamak üzere tasdiklenmiştir.

ANKARA 37. NOTERLİĞİ

Şu suret ; Aslına uygun olup, dairemiz dosyasına alıkonulan nüshasına ilişkin imzaları alınarak, adı ile birlikte istenilen adet kadar suretin ilgisine tasdik edilerek onaylanmıştır.



Handwritten signatures and initials.

KARAR	TARİH
SIRA NO	

09 TEMMUZ 2021

18384

ASLININ AYNISIDIR

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Günther SMETANA'nın 24.02.2021 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 24.02.2021 tarih ve 1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye uygun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine; Fuencarral-Alcobendas Km. 3.8 28108 Alcobendas Madrid/İSPANYA adresinde mukim, Fas Krallığı uyruklu, AK2968685 pasaport nolu Sayın Rachid SEFFAR'ın,

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

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2020 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 2020 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildi. Red oyu veren pay sahiplerinin yukarıda belirtilen soruları nedeniyle red oyu verdiklerini beyan etmişlerdir.

6) Gündemin altıncı maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2021 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 2021 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 tasvihi 8.295.603,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

8) 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.

9) 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.

10)Gündemin dokuzuncu 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.

11)Gündemin onuncu maddesi gereğince Divan Başkanı Sayın Özgür ŞAHAN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi. Kamil Ocak söz alarak yaklaşık %17'lik diğer ortakların karşılıklarının 0,746 olarak tekabül ettiğini ve satılmadığını belirtti. Lot altı hisselerin birbirlerine satışı/devri yapılacak şekilde paydaşların iletişim bilgilerinin paylaşılmasını istiyoruz dedi. Konunun hukuken araştırılacağı mümkünse değerlendirileceği belirtildi. Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının

İş bu karar sureti işlem müdrecatı ve imzalara havi olmamak üzere tasdiklanmıştır.

[Handwritten signature]



ANKARA TİCARET ODASI
İMZA YETKİLİ BAŞKAN
HAKAN ÇAĞLAR

[Handwritten signature]

85

KARAR	KARAR
SIRA NO.	TARİHİ

KARAR D

08 TEMMUZ 2021
18384
ASLININ AYNISIDIR

ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 14:50'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

08/07/2021 Çankaya/ANKARA

Özgür Şahan
TOPLANTI BAŞKANI
Özgür ŞAHAN
İmza

Abdullah Kuşçu
OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU
imza

Alper Erdem
YAZMAN ÜYE
Alper ERDEM
imza

Ahmet Öztürk
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK
imza

İş bu karar sureti işlem müdencisi ve imzalar havi olmak üzere tasdiklenmiştir.

İşbu suret : Aslına uygun olup, dairemiz dosyasına alınarak, aslı ile birlikte istenilen adet kadar suretinin ilgiliisine tasdik edilerek en uygun onaylanmıştır.
ANKARA 37. NOTERLİĞİ

Hakan Çağlar
ANKARA 37. NOTERLİĞİ
İMZA YETKİLİ BAŞKANİ
HAKAN ÇAĞLAR