

[S U R E T]

30 Haziran 2021

ANKARA 12 nci NOTERLİĞİ

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

30.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Nº 18488

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30.06.2021 Tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan "Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:9 A Blok 900 Çankaya/ANKARA" adresinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 75.000.000-TL toplam itibari değerini; toplam itibari değeri 73.437.500,-TL olan payların asaleten, 1.562.500,-TL payın ise vekâleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece TTK'nin 416'ncı maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğu ve aralarından hiçbirinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Sn. Cüneyt ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 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 2020 yılı faaliyet raporu okunup müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- 4) Gündemin 4. maddesi gereğince 2020 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 2020 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 2020 yılına ilişkin kâr dağıtım politikası müzakere edildi. 2020 yılı için kâr dağıtılmamasına, oybirliği ile karar verildi.
- 7) Gündemin 7. maddesi gereğince, 01.07.2021'den itibaren geçerli olmak üzere; Türk Ticaret Kanunu'nun 394. Maddesi uyarınca; Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000 TL, Yönetim Kurulu Başkan Vekili'ne aylık net 100.000 TL, Yabancı Uruklu Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 40.000 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 6.000 TL tutarında huzur hakkı ücreti ödenmesine ve her aya ilişkin huzur hakkı ödemelerinin izleyen ayın en geç 10. işgünü itibarıyla ilgili kişilere ödenmesine, Şirket muhasebe ve personel birimlerinin konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 8) Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulunda 30.06.2022 Tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. Hüseyin Arslan, Cüneyt Arslan, Veysel Tekin, Ahmet Hamdi Güvenç'in Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine, Mehmet Barca, Hamdi Pınar ve Michael Raymon Keith Davey'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 9) Gündemin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilecekleri oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Gündemin 10. maddesi gereğince, şirketin bağımsız denetiminin 2021 hesap döneminde "Vezin Bağımsız Denetim Anonim Şirketi (A Member Firm of HLB International)" tarafından yapılması sözlü olarak önerildi ve oybirliği ile kabul edildi.
- 11) TTK 396'ncı madde hükmüne göre Yönetim Kurulu üyelerine rekabet yasağına ilişkin olarak izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 12) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı, Alınan kararlara itiraz eden olmadığından toplantı başkanınca toplantıya, saat 11.00'de son verildi.
30.06.2021 ANKARA

Toplantı Başkanı

CÜNEYT ARSLAN

AK

Salih ALACA
Ankara Onikinci Noterliği
İmzaya Yetkili Katip

ASLINA UYGUNDUR

Tutanak Yazmanı

ÖMER FARUK SERT

Ömer Faruk Sert

KARAR DEFTERİ



18488

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANKARA 36 Noterliği

312 230 09 99

NECATİBEY CAD. NO.23/1 DEMİRTEPE 06430 ÇANKAYA /
ANKARA

Yevmiye No

Tarih

Grup

№ 28766

B

27 Aralık 2012

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı

: YDA İNŞAAT SANAYİ VETİCARET A.Ş.

İş Adresi

: B.ESAT MAH. VEDAT DOLAKAY CAD. 112/ /ANKARA

İş veya Mesleği

: İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK
AİLENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP
BİNALARIN İNŞAATI HARIÇ)

Vergi Dai., Vergi No

: CUMHURİYET VERGİ DAİRESİ,
9460172298

TCSN

Taahhüt / Ödenen Sermaye:

DEFTERİN

Türü

: GENEL KURUL TOPLANTI VE

MÜZAKERE DEFTERİ

Onay tipi

: Yeni Mali D

Sayfa Sayısı

: 80 - Tek

Hesap Dönemi

: 2013

ANKARA 36. NOTERLİĞİ

Yeminli Memuru

Hasan TOKMAK

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 201211112619127 İşlem No : 20121226412641

ANKARA 36. NOTERLİĞİ

RAMAZAN ASLAN

