# YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

## GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,10.05.2019 Cuma günü saat 14:00'de, Yildizevler Mah. Jose Marti Cad. No:2 Cankaya/ANKARA adresinde bulunan Swiss Otel'in Ankara Salonun'da yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Şirketimizin tüm payları MKK tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.yayla.tc kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik

ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2018 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi'nde, Şirketimizin www.yayla.tc adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

### I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak; Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır.

İşbu Bilgilendirme Dokümanın ilan edildiği tarih ve 31.12.2018 tarihi itibariyle, şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

| Ortaklar | 31.12.2018 | | 16.04.2019 | |
|---|---|---|---|---|
| | Oranı - % | Tutar | Oranı - % | Tutar |
| Hüseyin YAYLA | 22,96 | 5.725.000 | 22,87 | 11.406.455,96 |
| Mehmet YAYLA | 3,03 | 750.000 | 3,03 | 1.512.476 |
| Ahmet YAYLA | 3,01 | 750.000 | 3,01 | 1.500.000 |
| Halka Açık Kısım | 71,00 | 17.712.500 | 71,09 | 35.456.068,04 |
| **Toplam** | **100,00** | **24.937.500** | **100,00** | **49.875.000** |

### II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2018 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

## III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

10.05.2019 tarihinde yapılacak 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

## IV. 10.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK), "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

### 2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

### 3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu raporlar ortaklarımızın görüşüne açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

### 4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye

Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek ve görüşe açılacaktır.

**5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan 2018 Yılı Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Eren Emrah Şatana'nın 05.04.2019 tarihi itibariyle görevinden istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Murat Doğan'ın Genel Kurulun onayına sunulması,**

08.04.2019 tarihli KAP açıklamasında duyurulduğu üzere; 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Eren Emrah Şatana'nın 05.04.2019 tarihi itibariyle görevinden istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Murat Doğan Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması**

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılının zarar ile kapatılmasının da dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin 16.04.2019 tarih ve 2019/06 sayılı kararı ile yaptığı önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu önerisi aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. Şirketimizin 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu EK-1'de verilmektedir.

**9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16.04.2019 tarihli toplantısında (Ek-2), Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü (Ek-3) alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanıp pay sahiplerimizin bilgisine sunulan, kamuya açıklanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası"na uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 10.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüşüne açılacaktır. Ayrıca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

**11. 2018 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2018 yılı içinde bağış yapılmamıştır. Genel kurul tarafından belirlenecek 2019 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından kararı belirlenecektir.

**12. 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'inci maddesi uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2018 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi**

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler hakkında 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilgi bulunmakta olup 10.05.2019 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

**14. Yönetim hakimiyetini 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6. no'lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. Dilek, temenniler ve kapanış**

**EKLER**

EK-1: 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.04.2019 tarih ve 2019/04 sayılı Kararı

EK-3: Şirket Denetim Komitesi'nin 09.04.2019 tarih ve 2019/01 sayılı Kararı

**EK 1**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **KAR DAĞITIM TABLOSU** | | | | | |
| | | | | | | |
| **Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)** | | | | | | |
| **1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye** | | | | | **24.937.500,00** | |
| **2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)** | | | | | **250.827,50** | |
| **Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi** | | | | | **YOKTUR** | |
| | | | **SPK'ya Göre** | | **Yasal Kayıtlara (YK) Göre** | |
| **3.** | **Dönem Kârı** | | **-15.579.758** | | **-12.790.675,06** | |
| **4.** | **Vergiler ( - )** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **5.** | **Net Dönem Kârı ( = )** | | **-15.579.758** | | **-12.790.675,06** | |
| **6.** | **Geçmiş Yıllar Zararları ( - )** | | **-8.275.962** | | **-13.475.473,34** | |
| **7.** | **Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **8.** | **NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **9.** | **Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **10.** | **Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **11.** | **Ortaklara Birinci Kâr Payı** | | **0,00** | | **0,00** | |
| | **- Nakit** | | **0,00** | | **0,00** | |
| | **- Bedelsiz** | | **0,00** | | **0,00** | |
| | **- Toplam** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **12.** | **İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **13.** | **Dağıtılan Diğer Kâr Payı** | | | | | |
| | **- Yönetim Kurulu Üyelerine,** | | | | | |
| | **- Çalışanlara** | | | | | |
| | **- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere** | | | | | |
| **14.** | **İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **15.** | **Ortaklara İkinci Kâr Payı** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **16.** | **Genel Kanuni Yedek Akçe** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **17.** | **Statü Yedekleri** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **18.** | **Özel Yedekler** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **19.** | **OLAĞANÜSTÜ YEDEK** | | **0,00** | | **0,00** | |
| **20.** | **Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar** | | **0,00** | | **0,00** | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU** | | | | | |
| | | | | | | |
| | **GRUBU** | **TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI** | | **TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI** | **1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI** | |
| | | **NAKİT (TL)** | **BEDELSİZ (TL)** | **ORANI (%)** | **TUTARI (TL)** | **ORANI (%)** |
| **NET** | **A** | - | - | - | - | - |
| | **B** | - | - | - | - | - |
| | **TOPLAM** | - | - | - | - | - |
| | | | | | | |

**EK -2**

**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.**
**YÖNETİMİ KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** **16.04.2019**
**Karar No** **2019/04**
**Katılanlar**

| | |
|---|---|
| **Hüseyin Yayla** | **Başkan** |
| **Mehmet Yayla** | **Başkan Yardımcısı** |
| **Ahmet Yayla** | **Üye** |
| **Abbas İnceayan** | **Bağımsız Üye** |
| **Murat Doğan** | **Bağımsız Üye** |

**GÜNDEM** :

2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

**KARAR** :

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Denetimden Sorumlu Komite'nin 09.04.2019 tarihli önerisi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esasları uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

Hüseyin Yayla
Başkan

Mehmet Yayla
Başkan Yardımcısı

Ahmet Yayla
Üye

Abbas İnceayan
Üye

Murat Doğan
Üye

**EK -3**

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ KARARI

**Karar Tarihi :** 09.04.2019
**Karar No :** 2019/01
**Katılanlar**

| | |
|---|---|
| **Abbas İncesayan** | **Başkan** |
| **Murat Doğan** | Üye |

**GÜNDEM :**

2019 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

**KARAR :**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2019 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda Kanar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılmasının önerilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Abbas İNCEAYAN
Üye (Bağımsız)

Murat DOĞAN
Üye (Bağımsız)