

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 02 / 06 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 02 / 06 / 2015 tarihinde saat 14 : 00'da toplantı adresi olan İlkbahar Mah.606.Sokak No:12 Yıldız Çankaya / ANKARA adresinde; Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02 / 06 / 2015 tarih ve 8301437 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ'ın gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen ve gündemi ihtiva edecek şekilde Milliyet Gazetesinin 14 / 05 / 2015 tarihli nüshasının 10 uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilanın yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414 üncü maddesine istinaden İlanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08 / 05 / 2015 tarih ve 8816 sayılı nüshasının 142. sayfasında ilan edildiği, ayrıca şirketin resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 05 / 05 / 2015 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam şirket sermayesinin 9.975.000,00 TL'sına tekabül eden 9.975.000 adet hisseden; 5.828.525,00 TL'sına tekabül eden 5.828.525 adet hissenin Asaleten, 1.027.500,00 TL'sına karşılık gelen 1.027.500 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere toplam; 6.856.025,00 TL karşılık 6.856.025 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YAYLA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1- Açılış Yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Hüseyin YAYLA, Tutanak Yazmanlığına Özgür İlkay KARATEKE ve Oy toplama memurluğuna Emrah TİBUKOĞLU'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2- Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özgür İlkay KARATEKE tarafından Genel Kurula okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Faaliyet raporu onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliğiyle onaylandı.

Madde 4- 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş. Denetçisi tarafından Genel Kurul'a okundu. Rapor müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5- 2014 yılına ait finansal tablolar Özgür İlkay KARATEKE tarafından Genel Kurula okundu. Hesaplar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2014 yılı hesaplarının oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek Hakkı huzur ve diğer ödemelerin belirlenmesine ilişkin müzakereler neticesinde; Yönetim kurulu başkanına aylık net 15.000,00 TL, Yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 12.500,00 TL, Yönetim kurulu üyesine 10.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 3.000,00 TL hakkı huzur ödenmesi, bu ödemelerin ise 2015 yılı Ocak ayından itibaren başlanmasına ve bu şekilde Hakkı huzurların ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 8- 2014 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu önerinin görüşülmesine geçildi; yapılan müzakereler neticesinde;

a)- Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 7.125.778,00.-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda ise 3.093.867,42.-TL net dönem zararı yer almaktadır.

b)- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarda yer alan 7.125.778,00.-TL net dönem karının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,

c)- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 3.093.867,42.-TL net dönem zararının (vergi sonrası zarar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarında kayıt edilmesine,

d)- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2014 yılında kar dağıtımı yapılıp yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği karar verildi.

Madde 9- 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yayla tarafından bilgi verildi. Herhangi bir itiraz olmadı. 2015 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınıra belirlenmesine geçildi yapılan müzakereler neticesinde üst sınıra 100.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- 2014 yılında şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yayla tarafından detaylı olarak bilgi verildi. Herhangi bir itiraz olmadı.

Madde 11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim kurulu tarafından 2015/13 nolu karar ile 2015 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin seçilmesi teklif edildi. Teklif oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddeleri çerçevesinde yetki ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- Şirketin Kayseri'de devam eden Otel ve Günübürlük tesisleri hakkında pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YAYLA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet YAYLA tarafından detaylı olarak bilgi verildi.

Madde 14- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel kurul'a saat 15:00'te son verildi. 02.06.2015 – Çankaya/ANKARA

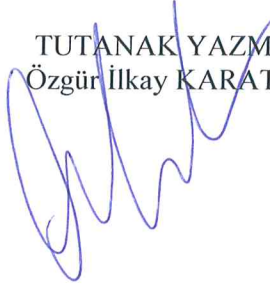
TOPLANTI BAŞKANI

Hüseyin YAYLA



TUTANAK YAZMANI

Özgür İlkay KARATEKE



OY TOPLAMA MEMURU

Emrah TIBUKOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ekrem YILDIZ

