

## YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 27.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 27 / 04 / 2017 tarihinde saat 14 : 00'de toplantı adresi olan Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 606. Sokak No:12 Yıldız Çankaya / ANKARA adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 27 / 04 / 2017 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazıları 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 30 / 03 / 2017 tarihinde elden tebliğ edildiği, Vatan Gazetesinin 06 / 04 / 2017 tarih ve 27380 sayılı nüshasının 10'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilan yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30 / 03 / 2017 tarih ve 9295 sayılı nüshasının 94'üncü sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.yayla.tc](http://www.yayla.tc) adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 27 / 03 / 2017 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 Şirket sermayesinin 9.975.000,00 TL'sına tekabül eden 9.975.000 adet paydan; 5.828.689,00 TL'sına tekabül eden 5.828.689 adet payın Asaleten, 1.027.500,00 TL'sına tekabül eden 1.027.500 adet payın da Vekaleten olmak üzere toplam; 6.856.189,00 TL karşılık 6.856.189 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiş ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin 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.

### GÜNDEM MADDELERİ:

**Madde 1** - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Emrah TİBUKOĞLU'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 2** - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 3** - Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2016 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 01.03.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 27.03.2017 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan [www.yayla.tc](http://www.yayla.tc) adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2016 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2016 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

*Mehmet Ali İbrahim Kurtuluş Bey,*



**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 ücret ve huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, 2016 yılı için belirlenen yönetim kurulu başkanına 15.000 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına 12.500 TL, yönetim kurulu üyesine 10.000 TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 3.000 TL net ücretin 2017 yılı için de geçerli olmasına, bu ödemelerin ise 2017 yılı ocak ayından itibaren başlamasına ve bu şekilde huzur haklarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

**Madde 11** - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2016 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, 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan öneri ve müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 12** - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2016 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 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2016 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 oy birliği ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2016 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 Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:00'da son verildi. 27.04.2017 – Çankaya/ANKARA

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Hüseyin YAYLA



**TUTANAK YAZMANI**  
Hakan GÜÇLÜ



**OY TOPLAMA MEMURU**  
Emrah TİBUKOĞLU



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Satılmış BATUR

