

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 24 / 05 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24 / 05 / 2016 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 24 / 05 / 2016 tarih ve 16199179 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İbrahim SOYSAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 02 / 05 / 2016 tarihinde elden tebliğ edildiği, Vatan Gazetesinin 04 / 05 / 2016 tarihli nüshasının 10'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilan yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilan olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 / 05 / 2016 tarih ve 9066 sayılı nüshasının 757'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 27 / 04 / 2016 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.

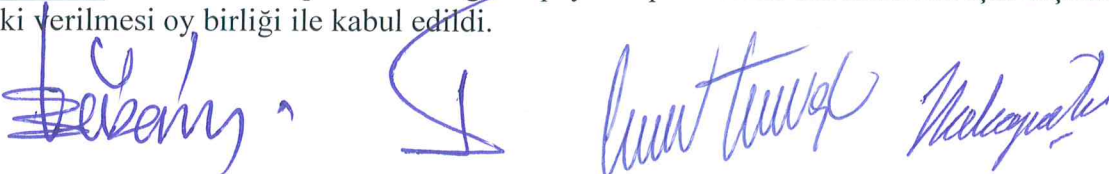
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 9.975.000,00 TL'sına tekabül eden 9.975.000 adet paydan; 1.700.000,00 TL'sına tekabül eden 1.700.000 adet A Grubu nama yazılı payın Asaleten, 300.000,00 TL'sına tekabül eden 300.000 adet A Grubu nama yazılı payın Vekalaten, 4.129.990,00 TL'sına tekabül eden 4.129.990 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, 727.500,00 TL'sına karşılık gelen 727.500 adet payın da Vekalaten, 1,00 TL'sına tekabül eden 1 adet B Grubu hamiline payın elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam; 6.857.491,00 TL karşılık 6.857.491 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir 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 Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/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 Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.



Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2015 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 27.04.2016 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2015 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2015 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 27.04.2016 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2015 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 29.02.2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 27.04.2016 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından 2015 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2015 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2015 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 15. Maddesine "g) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı fıkranın eklenmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesine "g) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı fıkranın eklenmesine ilişkin olarak hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2016 tarih ve 29833736-100-E.4223 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18/04/2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz Yönetim



Kurulu'nun öneri çerçevesinde resmi makamlarca onaylanan ilgili esas sözleşme tadil metninin müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde esas sözleşme tadil metni oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 3.985.830,00 TL net dönem zararı ve
b) Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 3.246.008,48 TL net dönem zararı yer alması nedeniyle 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul verildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 05.04.2016 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

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 ücretlere ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerine 2015 yılı için belirlenen tutarların 2016 yılı için de geçerli olmasına, bu ödemelerin ise 2016 yılı ocak ayından itibaren başlamasına ve bu şekilde net ücretlerin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2015 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, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan 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, 2015 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 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.



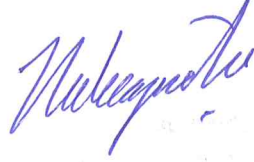
Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2015 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 Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:00'te son verildi. 24.05.2016 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Hakan GÜÇLÜ



OY TOPLAMA MEMURU
Emrah TIBUKOĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İbrahim SOYSAL



