

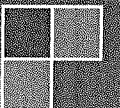
2013

HUKUKÇU RAPORU

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin ("GİP Yönetmeliği") 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi amacıyla talep edilen hukukçu raporudur.

AV. DEMET ARSLAN



BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA
SUNULMAK ÜZERE,
YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU SAYIN BAŞKANLIĞI'NA

Konu : 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin ("GİP Yönetmeliği") 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi amacıyla talep edilen hukukçu raporudur.

GİRİŞ:

İşbu Hukukçu Raporu, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) pay senetlerinin, Gelişen İşletmeler Piyasası ("GİP") Listesi'ne kabulü ve GİP'te işlem görmesi çalışmaları kapsamında, 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin ("GİP Yönetmeliği") 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde, Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İlgili Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve diğer sair mevzuata atıf yapılmak suretiyle İşbu Rapor kapsamında değerlendirmiş ve değerli görüşlerinize arz edilmiştir.

İnceleme kapsamında öncelikle, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6102 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce ifa edilen iş ve işlemler hakkında uygulanmak üzere mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve ilke kararları, (Eski Adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetmelik ve Genelgeleri incelenmiş ve işbu rapora esas tutulmuştur.

Raporun 32. sayfasında yer alan şirket karar defterlerinin ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin incelenmesi Başlıklı Bölümünde de, Şirketin almış olduğu kararlar 2012 yılından başlamak üzere, ilgi mevzuat kapsamında incelenmiş ve hukuki durumu değerlendirilmiştir.

İşbu rapor, aksi belirtilmedikçe 23.08.2013 tarihi itibari ile incelenen dokümanlara ilişkin mevcut durumu yansıtmaktadır. Benzer şekilde incelenen evrak ve dokümanlar 23.08.2013 tarihi itibariyle yürürlükte olan yasal mevzuat kapsamında değerlendirilmiştir.

Tarafımıza ibraz edilen bilgi ve orijinal belgeler ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi metinleri, şirket ana sözleşmesi, pay defteri, şirkete ait gayrimenkuller, sözleşmeler ve aşağıda belirtilen diğer şirket evrakı örnekleri tarafımızca incelenerek aşağıdaki sonuçlara varılmıştır:

Şirket tarafından sağlanan bilgi ve belgeler aşağıda belirtilmiştir:

BELGE LİSTESİ			
TTK KAPSAMINDA ŞİRKET KURULUŞ EVRAKLARI VE KARAR DEFTERLERİ			
1	Şirket Ana Sözleşmesi – Şirket Ana Sözleşmesi Tadil Metinleri	<input checked="" type="checkbox"/>	1981-2013
2	Genel Kurul Karar Defteri	<input checked="" type="checkbox"/>	1981-2013
3	Ortaklar Kurulu Karar Defteri -Yönetim Kurulu Karar Defteri	<input checked="" type="checkbox"/>	1981-2013
4	Sermaye Artırımı Kararları Kapsamında YMM Raporu, Sermayenin Ödendiğine Dair Banka Dekontu veya Belgesi	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013
5	Pay Defteri	<input checked="" type="checkbox"/>	1981-2013
6	İmza Sirküleri	<input checked="" type="checkbox"/>	2013
7	Ticaret Sicil Gazeteleri	<input checked="" type="checkbox"/>	1981-2013
8	Tür değiştirme kapsamında; Tür Değiştirme Planı, Tür Değiştirme Raporu vb.	<input checked="" type="checkbox"/>	2012-2013
ŞİRKET GAYRİMENKULLERİ			
9	Şirkete ait Gayrimenkullerin tapu örnekleri	<input checked="" type="checkbox"/>	Güncel
10	Takyidatları	<input checked="" type="checkbox"/>	31.07.2013
11	2 yıl içinde devri yapılan gayrimenkullerin tapuları ve önalım hakkı feragat belgeleri veya ilişkili evrakı	<input type="checkbox"/>	-
ŞİRKET FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN BELGELER			
12	İzinler, Çalışma Ruhsatları, Raporlar vb.,	<input checked="" type="checkbox"/>	Mevzuat Gereğince Öngörülen Gereklilikler
SÖZLEŞMELER			
13	Şirket veya iştiraklerinin taraf olduğu sözleşmeler	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen
14	Damga Vergisi kapsamındaki sözleşmelerin damga vergisi makbuzu	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen
15	Şirketin imzalamış olduğu kredi sözleşmeleri ve verilen kefalet ve garantiler (Sözleşme Örneği/ Güncel Hesap Ekstresi / Kredi Kapsamında verilen kambiyo senetleri, ipotekler ve sair teminatlar)	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen
16	Şirketin çalışanları ile imzalanan sözleşmeler – özlük dosyası evrakları (Çalışanlara gönderilen ihtarnameler, ibranameler vb)	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen
UYUŞMAZLIKLAR – DAVA LİSTESİ			
17	Şirketin tarafı olduğu dava listesi (Mahkeme/Dosya No/Açılış Tarihi/Taraflar/Özeti/Bulunduğu Safhası/Dosya Avukatının Görüşü)	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen Ektedir.
18	Şirketin tarafı olduğu icra takibi listesi (İcra Müdürlüğü/Dosya No/Açılış Tarihi/Taraflar/Özeti/Bulunduğu Safhası/Dosya Avukatının Görüşü)	<input checked="" type="checkbox"/>	Şirket tarafından beyan edilen-Ektedir.
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR			
19	Varsa Şirketin sahibi bulunduğu veya başvurusu yapılmış fikri ve sınai haklar (marka, patent, buluş, tasarım vb) Başvuru Evrakları	<input type="checkbox"/>	-
ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINA İLİŞKİN BELGELER			
20	Vergi Dairesinden alınmış Vergi Borcu Yoktur Yazısı	<input checked="" type="checkbox"/>	Güncel
21	SGK'dan Alınmış Borcu Yoktur Yazısı	<input checked="" type="checkbox"/>	Güncel

I. ŞİRKET BİLGİLERİ

A. Kuruluş ve Unvanı

Şirket, 9 Temmuz 1956 tarih ve 9353 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Mülga) kapsamında kurulmuştur.

Mülga TTK'nın 509. Maddesi gereği (4884 sayılı ve 11.06.2003 tar. Kanun değişikliği öncesi) İktisat ve Ticaret Vekâletinden izin alınmak suretiyle kuruluşu ilan edilmiştir.

Şirket Kuruluş hükümleri 6762 sayılı kanun hükümlerine uygun olup, kuruluşu hukuken bir sakatlık taşımamaktadır.

20.11.2012 tarihli Ortaklar Kurulu Kararı ile;

- 1- Şirketin **TTK 180.maddesi ve müteakip maddelerine göre değişiklik yapılarak Anonim Şirket** haline dönüştürülmesine,
- 2- Şirkete ait ticari defterlerin Yeminli Mali Müşavire ibrazı ile tür değiştirmede konulacak öz sermayenin ve öz sermaye kalemlerinin 30 Kasım 2012 tarihli ticari defter ve finansal durum tablosu üzerinden tespitine ilişkin rapor alınmasına,
- 3- Unvan değiştirilerek **YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş.** olmasına
- 4- Kurulacak şirketin ödenmiş sermayesinin **6.850.000,00TL** olarak kurulmasına ve mevcut ortaklara kurulacak Anonim şirkette öz sermaye oranında pay verilmesine,
- 5- Tür değişikliği için 6102 sayılı TTK'nun 185. Maddesi uyarınca "Tür Değiştirme Planı" hazırlanmasına, ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
- 6- Tür Değiştirme Planını TTK'nun 186. Maddesi 3. Bendi gereğince bütün ortakların imzalamış bulunması nedeniyle ayrıca "Tür Değiştirme Raporu" hazırlanmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

Tür değiştirme 6102 sayılı TTK'da 180 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Şirket tarafından, TTK 181 (1) 1. Gereğince bir sermaye şirketi başka bir sermaye şirketi türüne çevrilmiştir. Bu kapsamda, TTK 184. Maddesi yeni kuruluşla ilişkin hükümlerin uygulanacağını söylemekle Anonim Şirket kuruluş işlemlerinin takip edileceğine atıf yapmaktadır.

Şirket tarafından, TTK 185'e uygun olarak Tür Değiştirme planı hazırlanmış ve genel kurul tarafından tasdik edilmiştir. TTK m. 189 gereğince Tür değiştirme planının onaylanması gündemini içeren genel kurul da sermayenin 2/3 sinin oyu ile onaylanma şartı öngörülmüştür. Nitekim, 04.12.2012 tarihli kararda bu özel nisap sağlanmış durumdadır. Ayrıca Tür değiştirme planı mevzuatın gerekli kıldığı ayrıntıyı içermektedir.

TTK m. 186/3 gereğince, tüm ortakların onaylaması halinde küçük* ölçekli şirketlerin tür değiştirme raporundan vazgeçebileceği hükme bağlandığından tür değiştirme raporu düzenlenmemiştir.

(*Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik

MADDE 5 - (Değişik : 2012/3834 - 10.9.2012 / m.4) KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler)

Yukarıda belirtilen ilgili yasa hükümleri kapsamında inceleme konusu şirket, Kobi tanımı içine girdiğinden alınan karar mevzuata uygundur.

Tür değişikliği öncesi alınan Ortaklar Kurulu Kararı mevzuata uygundur. 6102sayılı TTK'nun getirmiş olduğu yenilikler dikkate alınmak suretiyle karar alınmıştır.

Şirketin unvanı "YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş." TTK m. 43'e uygundur.

Şirket Güncel Durumu İtibariyle;

Şirket Unvanı:	YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.			
Kurucu Ortaklar	Adresi	Uyruğu		
Hüseyin Yayla	Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara	T.C.		
Mehmet Yayla	Mutlukent Mah. Gündoğmuş Sokak No:C 11/2A Çankaya Ankara	T.C		
Mustafa Yayla	Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara	T.C:		
Ahmet Yayla	Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara	T.C.		
Şirket Merkezi:	İlkbahar Mah. 606. Sokak No:12 Çankaya Ankara			
Hisse Dağılımı	Sermaye: 6.850.000,00 TL			
Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı		
Hüseyin Yayla	%55	3.767.500,00		
Mustafa Yayla	%15	1.027.500,00		
Mehmet Yayla	%15	1.027.500,00		
Ahmet Yayla	%15	1.027.500,00		
ORTAK	Sermayenin Ödenme Şekli			
	Tür Değişikliğinden Gelen Öz Kaynaktan	Nakit Olarak Ödenen	Pay Adedi (Nama Yazılı)	Toplam Pay Tutarı (TL)
Hüseyin Yayla	3.756.330,23	11.169,77	3.767.500	3.767.500,00
Mustafa Yayla	1.024.453,70	3.046,30	1.027.500	1.027.500,00
Mehmet Yayla	1.024.453,70	3.046,30	1.027.500	1.027.500,00
Ahmet Yayla	1.024.453,70	3.046,30	1.027.500	1.027.500,00
TOPLAM	6.829.691,33	20.308,67	6.850.000	6.850.000,00
Yönetim Kurulu		Süresi		
Hüseyin Yayla	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl		
Mehmet Yayla	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	1 yıl		
Mustafa Yayla	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl		
Abbas İnceayan	Bağımsız YK Üyesi	1 Yıl		
Doğu Öztekin	Bağımsız YK Üyesi	1 Yıl		
Hüseyin Yayla ve Mehmet Yayla şirketi münferit imzalarıyla temsil etmeye yetkilidirler.				

B. Faaliyet Alanı

6102 sayılı TTK'nun 331. Maddesi hükmüne göre; anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için kurulabilir.

Şirketin faaliyet alanı, Şirket Ana Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi hükmünde açıkça belirtilmiştir. Buna göre;

- 1 - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan gerekli lisans alınarak enerji kaynaklarının üretim tesislerinde elektrik enerjisine dönüştürülmesi için üretim tesisi kurulması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesini piyasada müşterilere pazarlamasını ve satışını yapmak,
- 2 - Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devir almak, kiralamak, kiraya vermek,
- 3 - Hidroelektrik santralleri, rüzgar enerjisi santralleri, güneş enerjisi santralleri, jeotermal enerji santralleri, biyokütle enerjisi santrallerinin ve tesislerinin kurulumu ve enerji faaliyetlerinde bulunmak,
- 4 - Kontrol oluşturmaksızın kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketlerine iştirak etmek,
- 5 - Konu ile ilgili makine/ekipman ve hizmet komisyonculuğu, acenteliği, ithalatı, ihracatı ve satışı yapmak,
- 6 - Enerji piyasası faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilere, kurulmuş veya kurulacak enerji santrallerine ve yatırımcılarına danışmanlık hizmetleri vermek,
- 7 - Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kiraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ, deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting, su kayağı, yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kurmak, kiralamak, kiraya vermek, devir almak, devir etmek, inşaa etmek veya satın almak, satmak, işletmek,
- 8 - Yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurmak, işletmek, devir etmek ve devir almak, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurmak, işletmek, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapmak, gezi turları düzenlemek, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satmak, bunlara ilişkin rezervasyonları yapmak ve yaptırmak, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapmak, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapmak, satın almak ve satmak,
- 9 - Yurtiçinde ve yurtdışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, barajlar, içme suyu ve kanalizasyon işleri ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik amaçla; otel, motel, gazino, plaj, dağ evleri, tatil köyleri gibi tesisleri kurmak, işletmek, kiraya vermek ve satmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak,
- 10 - İştigal konularını gerçekleştirmek üzere taahhütlerde bulunmak, bu taahhütlerin ifası için gerekli nakit kredi ve teminat mektuplarını ve leasingi iç ve dış finansman kuruluşlarından temin etmek,
- 11 - Her türlü inşaat taahhüt işleri, konut, işyeri ve ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve satmak,
- 12 - Her türlü malzemeyle petrol ve doğalgaz boru hatlarının inşa edilmesi ve işletilmesi; yap-işlet veya yap-işlet-devret modelleri ile enerji santrallerinin kurulması,

13 - Doğalgazla ilgili her türlü fizibilite-etüt, proje, müşavirlik, kontrol ve denetleme, yapım, servis, bakım ve onarım faaliyetlerini yapmak,

Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konuları gerçekleştirebilmek için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uymak kaydıyla ana sözleşmede yer alan faaliyetlerde bulunabilir.

Şirketin faaliyetleri, ana sözleşmede belirtilen faaliyetler ile uyumludur. Bu konuda “*Şirketin Faaliyetine İlişkin Belgeler, Ruhsat ve İzinler*” başlıklı bölüm kapsamında detaylı açıklama yapılmış, şirketin ana sözleşmede yazan faaliyetlerini gerçekleştirmek yönünde yapmış olduğu araştırma ve yatırım çalışmalarına yer verilmiştir.

C. Şirket Sermayesi

YMM Görüşünü İçeren Sermaye Artırım Tablosu (2012-2013 Yılı)

YIL	Sermaye/TL	T. Ticaret Sicil Gazetesi Tarih/Sayı	YMM Görüşü
2012	4.650.000,00	15.09.2012 – 8146	YMM Hulusi Demir imzalı 07.08.2012 tarih ve 06101703-2012/161-12 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporuna göre söz konusu Sermaye ödenmiş ve şirket özvarlıkları korunmuştur. Ortakların sermaye taahhütlerinden borçlarının bulunmadığı tasdik edilmiştir.
2012	6.040.000,00	05.11.2012 – 8186	YMM Hulusi Demir imzalı 19.10.2012 tarih ve 06101703-2012/161-13 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporuna göre söz konusu Sermaye ödenmiş ve şirket özvarlıkları korunmuştur. Ortakların sermaye taahhütlerinden borçlarının bulunmadığı tasdik edilmiştir.
2012	6.500.000,00	03.12.2012 – 8206	YMM Hulusi Demir imzalı 26.11.2012 tarih ve 06101703-2012/161-14 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporuna göre söz konusu Sermaye ödenmiş ve şirket özvarlıkları korunmuştur. Ortakların sermaye taahhütlerinden borçlarının bulunmadığı tasdik edilmiştir.
2013	6.850.000,00	28.03.2013-8288	Şirket'in nevi değişikliği esnasında ödenmiş sermayesi tescil edilirken, nevi değişikliği öncesinde Kar Yedekleri ve Dönem Net Karı hesaplarında yer alan (143.847,61 TL + 185.843,72 TL)= 329.691,33 TL tutarı da sehven sermaye rakamı içinde değerlendirilmiştir. Nakit olarak ortaklarca ödenen 20.308,67 TL'nin ilavesi sonrasında, Şirket sermayesi 6.850.000,00 TL olarak tescil edilmiştir. Sehven sermayeye eklenen 143.847,61 TL Kar Yedekleri ve 185.843,72 TL Dönem Net Karı'nın toplamı olan 329.691,33TL'nin ilgili hesaplara geri alınması ve bu tutarın ortaklarca taahhüt edilip karşılanması suretiyle, ortaklık yapısının ve ortak paylarının değişmeyecek şekilde düzeltilmesi gerekliliği tespit edilmiştir. PWC YMM'den Sayın M. Uğur Akdoğan tarafından yapılan 22.03.2013 tarih ve YMM 1864/2013/1252 sayılı Sermayenin Ödendiğinin

			Tespitine Ait Yeminli Müşavirlik Raporuna göre, Kurum nezdinde yasal kayıt ve belgeler, mizan ve finansal tablolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şirketin rapor tarihi itibariyle tescil edilmiş sermayesinin 6.850.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.
--	--	--	--

Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun **09/04/2013 tarih ve 29833736-110.03.01-1038-3638** sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde hamiline yazılı 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan en fazla 5 yıl geçerli olmak üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması veya kayıtlı sermaye sistemi için Sermaye Piyasası Kurul'unca aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 6.850.000 (Altımilyonsekizyüzelli) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 350.000TL'si (ÜçyüzellibinTL) nakit ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Şirket'in nevi değişikliği esnasında ödenmiş sermayesi tescil edilirken, nevi değişikliği öncesinde Kar Yedekleri ve Dönem Net Karı hesaplarında yer alan (143.847,61 TL + 185.843,72 TL)= 329.691,33 TL tutarı da sehven sermaye rakamı içinde değerlendirilmiştir. Nakit olarak ortaklarca ödenen 20.308,67 TL'nin ilavesi sonrasında, Şirket sermayesi 6.850.000,00 TL olarak tescil edilmiştir.

Sehven sermayeye eklenen 143.847,61 TL Kar Yedekleri ve 185.843,72 TL Dönem Net Karı'nın toplamı olan 329.691,33TL'nin ilgili hesaplara geri alınması ve bu tutarın ortaklarca taahhüt edilip karşılanması suretiyle, ortaklık yapısının ve ortak paylarının değişmeyecek şekilde düzeltilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

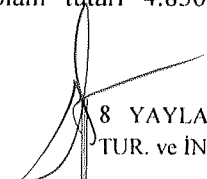
PWC YMM'den Sayın M. Uğur Akdoğan tarafından yapılan 22.03.2013 tarih ve YMM 1864/2013/1252 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Müşavirlik Raporuna göre, Kurum nezdinde yasal kayıt ve belgeler, mizan ve finansal tablolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şirketin rapor tarihi itibariyle tescil edilmiş sermayesinin 6.850.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu tespit neticesinde şirketin sermayesi, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen "Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim ortaklığa dönüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi" zorunluluğu, aynı maddenin 3. Fıkrasında öngörülen şekilde gerçekleştirilmiş olmakla mevzuata uygunluk kazandırılmıştır.

Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 2.000.000 (İkimilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 4.850.000 TL'dir (DörtmilyonsekizyüzellibinTL).

Av. Demet ARSLAN


8 YAYLA ENERJİ ÜR.
TUR. ve İNŞ. TİC. A.Ş.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imzalanır. Beyanın içeriğini TTK 457'e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, TTK 461 hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir. Yapılan sermaye artırımlarında şirket tarafından hazırlanan beyan ve raporun tescil ve ilanı zorunludur.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

D. Mevcut Pay Sahipleri

Şirket Pay defteri üzerinden yapılan incelemeye göre, pay sahipleri aşağıdaki gibidir.

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ									
Sermaye: 6.850.000,00TL									
GRUP	A Grubu Nama Yazılı	B Grubu Hamiline Yazılı	A Grubu Nama Yazılı	B Grubu Hamiline Yazılı	A Grubu Nama Yazılı	B Grubu Hamiline Yazılı	A Grubu Nama Yazılı	B Grubu Hamiline Yazılı	
AD/SOYAD	HÜSEYİN YAYLA		MUSTAFA YAYLA		MEHMET YAYLA		AHMET YAYLA		TOPLAM
Pay:	1.100.000	2.667.500	300.000	727.500	300.000	727.500	300.000	727.500	6.850.000 TL

Şirketin pay defteri Ankara 9.Noterliğinin 11.12.2012 tarih ve 20318 Yevmiye nolu tasdiki ile onaylanmıştır. Söz konusu pay defteri, genel kurul hazırlanması dikkate alındığında Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından, ortaklık payları açısından güncel olup hukuki durumun mevzuata uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Şirketin payları herhangi bir banka ve/veya üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişi lehine ipotek teminatı, rehin, haciz, vs. başka nam adı altında kısıtlamaya tabi değildir.

PAY GRUPLARI BAKIMINDAN BELİRLENEN ÖZELLİKLİ DURUMLAR						
	A GRUBU PAYLAR		B GRUBU PAYLAR		TTK	SPK.Kn
1	Nama Yazılı		Hamiline Yazılı		m.484,486	
2	A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 2.000.000 (İkimilyon) TL'dir.		B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 4.850.000 TL'dir (DörtmilyonsekizyüzellibinTL).		-	

Av. Demet ARSLAN

YAYLA ENERJİ ÜR.
TUR. ve İNŞ. TİC. A.Ş.

3	Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.	Yapılacak sermaye artırımlarında B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılır. Ancak, ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.	m.456,457, 460,461**	m.18,29
4	Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.	-	m.360,478	m.28
5	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş),oy hakkı vardır.	Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır	m.434,479 *	m.28

**TTK 479/3: Oyda imtiyaz; Esas Sözleşme Değişikliği, İşlem Denetçilerinin seçimi, İbra ve Sorumluluk Davası Açılması kararlarında kullanılamaz.

*** Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imzalanır. Beyanın içeriğini TTK 457'e uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, TTK 461 hükümleri çerçevesinde Yönetim kurulu, rüçhan hakkının sınırlandırılmasının veya kaldırılmasının gerekçelerini; yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini; primin nasıl hesaplandığını bir rapor ile açıklar. Bu rapor da tescil ve ilan edilir. Yapılan sermaye artırımlarında şirket tarafından hazırlanan beyan ve raporun tescil ve ilanı zorunludur.

A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen her bir paydaş yönetim kuruluna başvurur. Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu;

- Şirket'in işletme konusu ya da işletmenin ekonomik bağımsızlığı yönünden haklı bir sebebi veya devralanın yanlış beyanını ileri sürerek veya
- Konu ile ilgili olarak yapılan başvurma anındaki devre konu payların gerçek değeriyle kendi veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı devredene önererek veya
- Payların miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebrî icra gereği iktisap edilmiş olmaları durumunda, payları edinen kişiye yalnızca bu paylarını gerçek değeri ile devralmayı önererek

Borsada işlem görmeyen nama yazılı paylarının devir işlemine onay vermeyi reddedebilir.

B grubu hamiline yazılı paylar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur ve bu payların devir ve temliki, yönetim kurulunun kabulü gerekmeksizin, ilgili mevzuat ile öngörülen sınırlamalar dışında başka herhangi bir sınırlamaya tâbi tutulmaz.

E) Yönetim, Temsil ve İlzam

Yönetim Kurulu		Süresi
Hüseyin Yayla	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl
Mehmet Yayla	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	1 yıl
Mustafa Yayla	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl
Abbas İnceayan	Bağımsız YK Üyesi	1 Yıl
Doğu Öztekin	Bağımsız YK Üyesi	1 Yıl

Hüseyin Yayla ve Mehmet Yayla şirketi münferit imzalarıyla temsil etmeye yetkilidirler.

Şirketin kuruluş tarihi olan 06.02.1981 tarihinden işbu Rapor tarihine kadar alınan Yönetim Kurulu Kararları, Şirket Ana Sözleşmesinde belirlenen faaliyet konuları kapsamında olmakla uygundur.

01.07.2012 tarihinde yürürlük kazanan 6102 sayılı TTK'nun yürürlüğünden önce şirket limited ortaklık niteliğinde olduğundan Yönetim Kurulu kararı alınmamıştır.

6102 sayılı TTK'nun yürürlüğünden sonra oluşturulan Yönetim Kurulu ve alınan kararlar mevzuat hükümlerine uygundur;

Şöyle ki;

Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri, TTK m. 359 hükmüne uygundur.

Yönetim Kurulu toplantılarında yeterli toplantı ve karar nisabı bulunmakla TTK m. 390 hükmüne uygundur.

Not: İnceleme Konusu Şirketin Yönetim Kurulu Kararı Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız "Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi"

a) Yönetim Kurulu

Şirket'in işleri ve idaresi, genel kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliği ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşacak bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde genel kurul tarafından belirlenir.

Yönetim kurulu 5 üyeden oluşması halinde 2 üye, 6 veya 7 üyeden oluşması halinde 3 üye, 8 veya 9 üyeden oluşması halinde 4 üye A grubu nama yazılı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Seri: IV, No:56- 5. maddesi hükmü uyarınca Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem gören şirketler söz konusu tebliğ yükümlülüklerinden muaf olmasına rağmen, İnceleme konusu Şirket Pay Pazarı kapsamında zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerini şimdiden benimsemiş ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli görülen kararlar alınmıştır.

Bu kapsamda, Yönetim kurulunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri mevzuatı uyarınca belirlenen asgari sayıda bağımsız üye bulunur. Yönetim kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin düzenlemelere uyulur*.

Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıla kadardır. Görev süresi biten yönetim kurulu üyelerinin tekrar aday gösterilmeleri halinde yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeleri, ilk toplantılarında, aralarından bir başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı seçer. Toplantılarda başkanın bulunmaması halinde, toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan yardımcılarının tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple boşalması halinde, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasında seçim yapılır, aday gösterilmemesi halinde yönetim kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atama yapar. Bu suretle atanan üye, ilk genel kurula kadar görev yapar ve yapılacak ilk genel kurul tarafından seçimi onaylanırsa, selefinin görev süresi tamamlanıncaya kadar görev yapmaya devam eder.

Tüzel kişi ortaklarını temsilen yönetim kuruluna seçilen üyeler temsil ettikleri tüzel kişilerle ilişkileri kesildiğinde, bu husus ilgili tüzel kişinin yetkili organ veya temsilcisi tarafından Şirket yönetim kuruluna yazılı olarak bildirildiğinde üyelik sıfatını kaybederler.

Yönetim kurulu üyelerinin; başka şirket, kurum veya kuruluşlarda yönetim kurulu üyesi, müdür veya yönetici olmaları veya Şirket ile aynı faaliyet konusunda kendi veya başkası adına veya hesabına işlem yapmaları mümkündür

b) Temsil ve İlam

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirket unvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim kurulunun oybirliğiyle alacağı karar üzerine, Şirket'in yönetim ve temsil yetkisi yönetim kurulu üyelerinden birine verilebilir. Yönetim kurulu oy birliğiyle alacağı karar ile, yönetim görev ve yetkisini kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370., 371. 374. ve 375.'nci maddesi hükümleri saklıdır.

Bu maddede bulunmayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine uyulur.

c) Yönetim Kurulu Komiteleri

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Seri: IV, No:56- 5. maddesi hükmü uyarınca Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem gören şirketler söz konusu tebliğ yükümlülüklerinden muaf olmasına rağmen, İnceleme konusu Şirket Pay Pazarı kapsamında zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerini şimdiden benimsemiş ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli görülen kararlar alınmıştır.

06/04/2013 tarihli ve 28610 sayılı Resmi Gazete'de Seri: IV, No: 64 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ kapsamında, Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulur. Ancak, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.

Yönetim kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulmasında, komitelerin görev alanlarının ve çalışma esaslarının belirlenmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim kurulu başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

d) Yönetim Kurulu Toplantılarında, Toplantı ve Karar Nisapları

Not: Alınan Her Yönetim Kurulu Kararı Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız "Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi"

Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi başlıklı bölümde de görüleceği üzere, Şirket tarafından alınan Yönetim Kurulu Kararlarının tamamı oybirliği ile alınmıştır. Bu kapsamda öngörülen Toplantı ve Karar nisapları sağlanmış ve mevzuat gereklilikleri yerine getirilmiştir. İlgili bölümde bu konuda detaylı açıklama bulunduğundan bu bölümde tekrardan kaçınmak amacıyla yinelemiyoruz.

Yönetim kurulu toplantıları, yönetim kurulu tarafından belirlenen düzenli aralıklarla yapılacaktır.

Yönetim kurulu toplantılarında toplantı ve karar yeter sayıları bakımından Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine riayet edilir. Yönetim kurulu, şirketin iş ve işlemleri lüzum gösterdikçe, üye tam sayısının çoğunluğuyla (5 üyeden oluşan yönetim kurulu 3 üye ile) toplanır ve toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur.

Kararların tatbik ve infaz kabiliyeti, kararın yazılı metin haline getirilerek üyelerce imzalanmış olmasına bağlıdır.

Yönetim kurulu Şirket merkezinde veya Türkiye'nin her hangi bir şehrinde toplanabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerine uyulur*.

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişilere teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur*.

Yönetim kurulu toplantılarının tamamen elektronik ortamda yapılması mümkün olduğu gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılmaları yoluyla toplantıların icra edilmeleri de mümkündür. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılacak toplantılarla ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca çıkarılacak yönetmelik hükümlerine uyulur.

e) Oy verme ve Vekil Tayini, Ücret

Yönetim kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı genel kurul tarafından saptanır.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan ücret, huzur hakkı ve diğer mali haklar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri* dikkate alınarak genel kurulca belirlenir ve Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri* uyarınca Şirket internet sitesinde ilan edilir.

F) Denetim

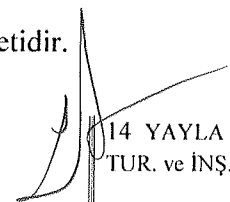
Şirket'in ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar, (23/1/2013 Tarihli ve 28537 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanmıştır.), Bakanlar Kurulu Kararı, Karar Sayısı: 2012/4213'nin 3. Maddesi gereğince; Tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayan şirketler ile ekli (I) sayılı liste kapsamında yer alan şirketler, 6102 sayılı Kanun ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde bağımsız denetime tabidir: Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler.(I) sayılı Listede yer aldığından İnceleme konusu şirketin TTK ve SPK Mevzuatı kapsamında Bağımsız Denetim Esasları çerçevesinde denetlenmesi gerekmektedir.

Nitekim, Şirketin 12.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, TTK ve SPK düzenlemeleri gereğince **Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.**'nin 2013 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ve bağımsız denetim faaliyetlerinin yürütülmesi için seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Denetim firması TTK'nun 399. Maddesine uygun olarak faaliyet 2013 faaliyet dönemi için Genel Kurul Kararı ile seçilmiştir.

Seçilen denetim firması TTK'nun 400. Maddesine uygun bir sermaye şirkettir.


14 YAYLA ENERJİ ÜR.
TUR. ve İNŞ. TİC. A.Ş.

Şirketin 01.01.2012-, 01.01.2011-31.12.2011 ve 01.01.2010-31.12.2010 dönemlerine ilişkin SPK'nun Seri XI, 29 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde UMS/UFRS hükümlerine göre hazırlanmış finansal tabloları Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenmiş olup, denetim raporları "olumlu görüş" içermektedir.

2010,2011 ve 2012 dönemlerine ilişkin bağımsız denetim firması görüşü aşağıda yer almaktadır:

"Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 31. Aralık 2010, 31Aralık 2011 ve 31 Aralık 2012 tarihindeki gerçek konsolide finansal durumunu, aynı tarihte sona eren altı aylık hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır".

Ayrıca 31.03.2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu (Sözleşme No:2013/8) kapsamında Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Sorumlu Ortak Başdenetçisi Sayın Mehmet YOLCU tarafından yapılan 17.07.2013 imza tarihli inceleme sonucu görüşü aşağıda yer almaktadır;

"Görüşümüze göre, ekli finansal tablolar, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş.'nin ("Şirket") 31 Mart 2013 tarihindeki gerçek finansal durumunu, aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akımlarını, Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde doğru ve dürüst bir biçimde yansıtmaktadır."

G) Genel Kurul Toplantıları, Daveti, İlanı

Alınan Her Genel Kurul Kararı Bakımından Yapılan Detaylı İnceleme İçin Bakınız "Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi"

Şirket Karar Defteri ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin İncelenmesi başlıklı bölümde de görüleceği üzere, Şirket tarafından alınan Genel Kurul Kararlarının tamamı oybirliği ile alınmıştır. Bu kapsamda öngörülen Toplantı ve Karar nisapları sağlanmış ve mevzuat gereklilikleri yerine getirilmiştir. İlgili bölümde bu konuda detaylı açıklama bulunduğundan bu bölümde tekrardan kaçınmak amacıyla yinelemiyoruz.

H) Şirketin Faaliyetleri İle İlgili Sözleşmeler

Şirketin tarafımıza ibraz etmiş olduğu Sözleşmeler aşağıda tablo halinde sunulmuştur.

Şirketin taraf olduğu belirsiz süreli iş sözleşmeleri, muhtelif bankalarla imzalanmış genel kredi sözleşmeleri, yapım işi sözleşmeleri, halka arz süreci kapsamında imza edilmiş bağımsız denetim sözleşmeleri, gibi değişik nevilerde sözleşmeleri bulunmaktadır. Bu sözleşmeler olağan ticari faaliyetler kapsamında olup halka arz için herhangi bir engel teşkil etmemektedir.

Sözleşmenin Adı:	Tarafı	İmza Tarihi	Konusu
Ankara Temelli, Çayyolu, Yaşamkent Bölgeleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İş Sözleşmesi	Ankara Su Kanal İdaresi KANAL YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.07.2011	Ankara Temelli, Çayyolu, Yaşamkent Bölgeleri Atıksu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İş
Ankara Etimesgut İlçe Sınırları İçinde Pissu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İş Sözleşmesi	Ankara Su Kanal İdaresi KANAL YATIRIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI	14.04.2011	Ankara Etimesgut İlçe Sınırları İçinde Pissu ve Yağmursuyu Hatları Yapım İş
Değerleme Hizmetleri Sözleşmesi	ANREVA Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.	04.12.2012	Gayrimenkul Değerleme
Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Tasdik Sözleşmesi	Arcan Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti	17.01.2012	Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve ekli mali tablolar ile bildirimlerin denetleme ilke ve standartlarına göre uygunluk yönünden incelenmesi
Özel Amaçlı Bağımsız Denetim Sözleşmesi	Referans Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.	03.12.2012	31.12.2010,31.12.2011, 31.12.2012 tarihli Mali Tabloların Bağımsız Denetim İlke ve standartlarına göre denetlenmesi
Bağımsız Denetim Sözleşmesi	Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	28.06.2013	31.03.2013, 30.06.2013, 30.09.2013 ve 31.12.2013 tarihli mali tablolarının "Bağımsız Denetim" ilke ve standartlarına göre denetlenmesi
Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi	Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23.08.2013	6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak. PAY TEBLİĞİ - (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Pay tebliğinin 5. Maddesi gereğince düzenlenmesi gerekli Yüklenim Sözleşmesi
Danışmanlık ve Ücret Sözleşmesi	Dr. Hakan Güçlü	01.03.2013	Mevcut kayıt sistemi ve mali yapının halka açılmaya hazır hale getirilmesi amacıyla yapılacak uyum çalışmaları ve halka arz öncesi ve halka arz aşamasında firmaya gerekli danışmanlık hizmetinin verilmesi

Hukuki Danışmanlık ve Ücret Sözleşmesi	Av. Demet Arslan	12.01.2013	18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete yayımlanan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği'nin ("GİP Yönetmeliği") 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğunun belgelenmesi amacıyla talep edilen hukukçu raporudur.
İş Sözleşmeleri	-	-	İş Sözleşmesi –Matbu Nitelikte
Genel Kredi Sözleşmeleri	Çeşitli Bankalar	-	Genel İşlem Şartı Niteliğinde Banka Matbu form Kredi Sözleşmeleri

D) Şirketin Kredi ve Finansman Bilgileri

Aşağıdaki tabloda detayları gösterilmiş olan kredi sözleşmeleri şirketin faaliyetlerini yürütmek amacıyla ticari hayatın olağan akışı kapsamında alınmış kredilere ilişkin sözleşmelerdir.

Alınan krediler şirketin faaliyetleri kapsamında olup, hukuki açıdan sorun teşkil etmemektedir.

Ayrıca Genel Kredi Sözleşmelerinde şirket pay senetlerinin devrine veya sermaye artırımına engel bir husus bulunmamaktadır.

Şirketin İbraz Etmiş Olduğu Banka Kredi Sözleşmeleri Kapsamında Hazırlanan Kredi Sözleşmesi Tablosu						
10.03.2013 Tarihi İtibariyle						
Sözleşmenin Adı:	Tarafı/Banka	Müşterek Müteselsil Kefil	İmza Tarihi/ Geçerlilik Süresi	Konusu/ Kredi Miktarı (Nakdi)	Teminat	Eş Muvafakati
Genel Kredi Sözleşmesi	HalkBankası	Hüseyin Yayla (19.07.2012) Mehmet Yayla (19.07.2012)	- (yer almıyor)	-	-	Rüçhan Yayla (19.07.2012) İpek Yayla (19.07.2012)
Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, GKS	INGBank	Hüseyin Yayla (10.07.2012 – 5.000.000) Mehmet Yayla (10.07.2012 – 5.000.000)	10.07.2012	3.145.000,00TL	Ankara, Çankaya, 1. Bölge, Mühye Köyü 28068/6 ada parsel 1. Derecede ipotek**	Rüçhan Yayla (10.07.2012) İpek Yayla (10.07.2012)

Kredi Genel Sözleşmesi – Sözleşme Teslim Tutanağı Kefalet Sözleşmesi- Müşteri Kabul Beyanı Bilgilendirme Notu	Vakıfbank – Yayla İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti + Mustafa Yayla + Mehmet Yayla + Ahmet Yayla + Hüseyin Yayla	Hüseyin Yayla Mustafa Yayla Mehmet Yayla Ahmet Yayla	-(yer almıyor)	2.236.000,00TL	Ankara, Akyurt, Balıkhisar Mah 1847/1 Ada Parsel 1. Dereceden İpotek	Rüçhan Yayla İpek Yayla
Genel Kredi Sözleşmesi	TEB	Hüseyin Yayla Mustafa Yayla Mehmet Yayla	09.07.2009	-	-	yok
Genel Kredi Sözleşmesi	Garanti Bankası	Hüseyin Yayla (5.000.000) Mustafa Yayla (6.250.000)	02.07.2012	3.096.000,00TL	Ankara, Çankaya, Kazım Özalp Mah 5518/5 Ada Parsel, Zemin-6, 1. Kat-2, 2. Kat -4, 1. Dereceden İpotek	Rüçhan Yayla
Genel Kredi Sözleşmesi	ŞekerBank	Hüseyin Yayla Mehmet Yayla	23.07.2012	-	-	Rüçhan Yayla İpek Yayla
Genel Kredi ve Teminat Sözleşmesi	Yapı ve Kredi Bankası	Hüseyin Yayla Mustafa Yayla	23.07.2007	-	-	
Genel Kredi Sözleşmesi	Bank Asya	Hüseyin Yayla Mustafa Yayla Mehmet Yayla	29.07.2012	-	-	-

** ING Bank lehine verilen 23.07.2013-41400 tarih ve yevmiye sayılı 7.700.00,00TL bedelli, 1. Derecede ipotek Şirketin banka nezdinde imzalamış olduğu eski kredi sözleşmesine dayandırılmış olup, yeni tarihli kredi sözleşmesi imzalanmamıştır.

a) Şirketin Kamu Borçlarına İlişkin Bilgiler

Şirketin ilgili Vergi Dairesinden ve Sosyal Güvenlik Kurumundan almış olduğu belgeler kapsamında Kamu borcu bulunmadığı tespit edilmiştir.

İ) Şirketin Faaliyetine İlişkin Belgeler, Ruhsat ve İzinler

Şirket, bugüne kadar genellikle inşaat ve taahhüt alanlarında faaliyet göstermiştir. Faaliyetini devam ettirdiği alanlar bakımından gerekli olan evraklar alınmış, faaliyetler usulüne uygun olarak yürütülmüştür.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ana sözleşmesinde Enerji ve Turizm alanlarına ilişkin faaliyet konuları da yer almaktadır.

Şirket enerji ve turizm faaliyetleri hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekte ve yatırım araştırmaları yapmaktadır. Enerji faaliyetleri konusunda 20.12.2012 tarihinde 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalara başlanması, Güneş Enerjisi Üretim Tesisleri hususunda çalışmalar yapmak üzere, Yurtdışı yatırımcı ve Teknoloji üreticileriyle temaslar kurulmasına, bu konularla ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yayla'nın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Turizm faaliyetleri bakımından da 21.12.2012 tarih ve 2012/007 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Günöbirlük Tesis-2 alanı üzerinde turizm (otel) yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla fizibilite raporlarının

hazırlanması, projelerin hazırlanması konusunda gerekli çalışmaların hemen başlatılması, yasal izinlerin alınması için gerekli başvuru prosedürünün başlatılması, danışmanlık hizmetleri alınması, pazarlama ve reklam projelerinin başlatılması hususlarında oybirliği ile Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Faaliyetlere başladığı takdirde kanunun öngördüğü gerekli evrak ve belgeler şirket tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Nitekim, Kayseri İli Melikgazi İlçesi Erciyes Köyünde bulunan Tapu Kütüğünün 22/2128 Cilt Sayfada bulunan 8390/1 Ada Parselde kayıtlı gayrimenkul, 22/2116 Cilt Sayfada bulunan 8266/2 Ada parselde kayıtlı gayrimenkul, 22/2150 Cilt Sayfada bulunan 8382/11 Ada Parselde kayıtlı gayrimenkul, 22/2127 Cilt Sayfada bulunan 8386/4 Ada Parselde kayıtlı gayrimenkul, 22/2149 Cilt Sayfada bulunan 8382/10 Ada Parselde kayıtlı gayrimenkuller 18.04.2013 tarihinde Şirket adına tescil edilmiştir.

Ayrıca yapılması planlanan tesislerle ilgili olarak ön projelerin incelenmesi amacıyla 22.04.2013 tarih ve 2013/1 sayı ile ve yapım ruhsatının tanzim edilerek, şantiye kurma müsaadesinin verilmesi amacıyla 22.04.2013 tarih ve 2012/2 sayı ile Kayseri Belediye Başkanlığı'na müracaat edilmiştir. İlgili Müracaat Dilekçeleri Kayseri Melikgazi Belediyesi'nin Gelen Evrak Birimine 22.04.2013 tarih 5128 ve 5129 sayı ile kayıt edilmiştir.

Şirket'in yatırımlarını gerçekleştireceği arsaların bulunduğu 2 ve 3 Nolu Turizm Gelişim Bölgeleri ile ilgili olarak, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından talep edilen Kayseri Erciyes Kış Sporları Turizm Merkezi kapsamında kalan 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Kentsel Tasarım Projesi değişikliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu'nun 11.04.2013 tarih ve 156/11 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca onaylanmıştır. Konuya ilişkin olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2013 tarih ve 32260484-380110001/97941 sayılı yazısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na 21.05.2013 tarihinde ulaştırılmıştır.

Kayseri Erciyes Turizm Bölgesi ile ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onayı çerçevesinde, imar planı ve kentsel tasarım projesi değişikliği ilgili düzenlemeler kapsamında ilana çıkmış ve konu hakkında bilgi Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde de 23.05.2013 tarihinde ilan edilmiştir. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde askı süresi 19.06.2013 tarihinde, proje bölgesinin sınırları içinde olduğu Melikgazi Belediyesi'nde ise askı süresi 24.06.2013 tarihine sona ermiştir.

Şirket tarafından gerekli belge, proje ve diğer gereklilikler yerine getirilerek, bir otel ile günübirlik tesisin inşaat ruhsatlarının alınması amacıyla Melikgazi Belediyesi'ne başvuru yapılmıştır. Söz konusu ruhsat başvurusu ile ilgili olarak ilgili Belediye'ye verilen 11.07.2013 tarihli Şirket yazısına cevaben Belediye tarafından verilen yazıda; bahse konu parsellerin imar çaplarının da tanzim edilerek Şirket'e sunulduğu, bu çaplara istinaden Şirket'in hazırlamış olduğu tüm projelerin ön tetkiklerinin yapıldığı ve teknik bir sonunun tespit edilmediği, tüm projelerin detaylı çalışmaları yapıldıktan sonra ruhsat başvurusunun sonuçlandırılacağı, ancak Belediye'de mevcut olan çok ciddi iş yoğunluğu nedeniyle sıra numarasına göre işlem yapıldığı ve bu nedenle başvurunun hemen sonuçlandırılarak belgenin verilemediği ifade edilmiştir. Şirket gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapmış olup, inşaat ruhsatının ilgili Belediye'den alınmasından hemen sonra inşaat çalışmalarına ivedi olarak başlayacağı belirtilmiştir.

Şirket tarafından, Erciyes Dağı Mevkii Erciyes Köyü (8266 ada, 32 pafta, 2 parsel) Melikgazi Kayseri de bulunan Butik Otel için 04.07.2013 tarih ve 14359 sayılı Turizm Yatırım Belgesi temin edilmiştir. Ayrıca 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ hükümleri kapsamında **Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesi** başvurusu için Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel

Müdürlüğü'ne 19.07.2013 tarih ve 072925 sayılı başvuru ile dilekçe verilmiştir. Başvuru sonucunda, 02.08.2013 tarih ve A-111373 sayılı **Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesi** verilmiştir.

Aşağıdaki tabloda bulunan belgeler de şirketin bugüne kadar yürütmüş olduğu faaliyetler bakımından yasal mevzuatın gereklilikleri karşılamaktadır.

Şirketin faaliyet konusuna giren işlerin gerçekleştirilebilmesi için alınan ruhsat ve izinler aşağıdaki gibidir.

İzin Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No:	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi	Mevzuat
Faaliyet Belgesi	Ankara Ticaret Odası	OS-2133396/1968018	27.02.2013	-	6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 24 ve devamı maddeleri
Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi	T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı	276	29.4.2013	29.04.2016	Bayındırlık Ve İskan Bakanlığından: Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi / Tebliği No: Tau/2007-001-Ülkemizi Yurtdışında Temsil Edebilecek Nitelikteki Müteahhitlik Firmalarının Oluşmasını Sağlamak Ve Çalışmalarını Kolaylaştırmak Üzere Yurtdışında; İnşaat, Tesisat, Montaj, Mühendislik, Proje, Müşavirlik, İşletme, Bakım Ve Onarım Gibi Hizmetleri Yapacak Gerçek Kişi Ve Firmalara, "Yurtdışı Müteahhitlik Belgesi" Veya Yerine Geçen "Yurtdışı Geçici Müteahhitlik Belgesi" Verilmesinin Usul Ve Esasları Hakkında - Resmi Gazete Tarihi: 25 Eylül 2007 -Resmi Gazete Sayısı: 26654
İskân Ruhsatı	05.10.2012 gün ve 28824 sayılı dilekçe ile Çankaya Belediyesi Başkanlığı'na başvuru yapılmıştır.	28824	05.10.2012	-	İskân Ruhsatının alınmasını müteakip Çalışma Ruhsatı Başvurusu yapılacaktır.
İşyeri Açma - Çalışma Ruhsatı					İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/9207 - 14.7.2005- Dayandığı Kanun Numarası Ve Tarihi: 1593 - 24.4.1930 / 2559 - 4.7.1934 / 3572 - 14.6.1989 / 4562 - 12.4.2000 / 5216 - 10.7.2004 / 5302 - 22.2.2005 / 5393 - 3.7.2005 - Resmi Gazete İle Neşir ve İlânı: 10 Ağustos 2005 - Sayı: 25902 – kapsamında iskân ruhsatının alınması akabinde başvuru yapılacaktır.
İş Deneyim Belgesi	Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu kapsamında Yapım İşlerinde gerekli olan İş Deneyim Belgesi nitelikleri her ihalenin ve yapım işinin özelliğine göre belirlenmektedir.				Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4734 - 4.1.2002, Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Mart 2009 - Sayı: 27159 (1. Mükerrer)

İzin Belge Adı	İlgili Kamu Kuruluşu	Belge No:	Belge Tarihi	Geçerlilik Tarihi	İşin Adı - Yeri
İş Deneyim Belgesi	Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü İnşaat Emlak Daire Başkanlığı (Yapım Müdürlüğü)	0385	06.02.2012	-	Çatalağzı T Kül Cüruf Uzaklaştırma ve Depolama İnşaatı – Çatalağzı TS / Zonguldak
İş Deneyim Belgesi	İller Bankası Anonim Şirketi	13188	08.04.2011	-	Vakfikebir (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı – Vakfikebir – Trabzon
İş Deneyim Belgesi	DSİ Genel Müdürlüğü Ankara	614340	14.12.2012	-	Çınarcık Barajı İnşaatı - Orhaneli/Bursa
İş Deneyim Belgesi	Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü	6024	06.09.2004	-	Gaziantep-Merkez-Burçöleti Gr. İcm. İnş.- Gaziantep
İş Deneyim Belgesi	Hatay Valiliği – Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	3731	20.10.2004	-	Hatay Antakya 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı – Antakya - Hatay
İş Bitirme Belgesi	Hatay Valiliği – Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	3235	23.10.1996	-	Reyhanlı Ticaret Lisesi İnşaatı – Hatay- Reyhanlı
İş Bitirme Belgesi	Hatay Valiliği – Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü	2059	27.07.1995	-	İskenderun 21 Derslikli Lise Bina İnşaatı - İskenderun
İş Bitirme Belgesi	T.C: Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü	711/19809	25.05.1988	-	171 konut işletme ve altyapı inşaatı – Hatay-Merkez-Serinyol
İş Bitirme Belgesi	T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü	4451	23.11.1992	-	İskenderun Piriñçlik Eğitim Merkezi – İskenderun Piriñçlik
İş Bitirme Belgesi	T.C. Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü	-	12.06.1990	-	İskenderun Sahil Sağlık Hizmet ve Lojman Binası İnş. – İskenderun Piriñçlik
İş Bitirme Belgesi	İstiklal Makzume Vakfı	-	04.01.1987	-	İstiklal Makzume Anadolu Lisesi İnşaatı – İskenderun Merkez
İş Bitirme Belgesi	Lyonel A. Makzume Vapur Acentalığı	-	10.10.1986	-	İstiklal Makzume – 36 Daireli Personel Sitesi

Lisans (Faaliyet Konusuna Göre Değişmektedir)	Şirket enerji faaliyetleri hususunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmekte ve yatırım araştırmaları yapmaktadır. Bu konuda 20.12.2012 tarihinde 5 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalara başlanması, Güneş Enerjisi Üretim Tesisleri hususunda çalışmalar yapmak üzere, Yurtdışı yatırımcı ve Teknoloji üreticileriyle temaslar kurulmasına, bu konularla ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yayla'nın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Faaliyetlere başladığı takdirde kanunun öngördüğü gerekli evrak ve belgeler şirket tarafından temin edilmesi gerekmektedir.				-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği, Dayandığı Numarası ve Tarihi: 4628 - 20.2.2001, Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 4 Ağustos 2002 - Sayı: 24836 -Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik -Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 4628 - 20.2.2001, Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 21 Temmuz 2011 - Sayı: 28001
Turizm Yatırım Belgesi, Turizm İşletmesi Belgesi	Şirket turizm faaliyetleri hususunda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Bu konuda 21.12.2012 tarih ve 2012/007 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Günübürlük Tesis-2 alanı üzerinde turizm (otel) yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla fizibilite raporlarının hazırlanması, projelerin hazırlanması konusunda gerekli çalışmaların hemen başlatılması, yasal izinlerin alınması için gerekli başvuru prosedürünün başlatılması, danışmanlık hizmetleri alınması, pazarlama ve reklam projelerinin başlatılması hususlarında oybirliği ile Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.. Faaliyetler başladığı takdirde kanunun öngördüğü gerekli evrak ve belgeler şirket tarafından temin edilmesi gerekmektedir.				Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik, Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2005/8948 - 10.5.2005, Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 2634 - 12.3.1982, Resmi Gazete ile Neşir ve İlanı: 21 Haziran 2005 - Sayı: 25852
Yatırım Teşvik Belgesi	Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü	072925	19.07.2013	-	KKTGB Öncelikli Turizm Yatırımları Kapsamında, Kayseri İli Melikgazi Erciyes KKTGB'de Turizm – Butik Otel için yatırım yapmak amacıyla 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2012/1 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasını İlişkin Tebliğ hükümleri kapsamında Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesine bağlanması hususunda Ekonomi Bakanlığına dilekçe sunulmuştur. Başvuru sonucunda, 02.08.2013 tarih ve A-111373 sayılı Komple Yeni Yatırım Teşvik Belgesi verilmiştir.
Turizm Yatırım Belgesi	Kültür ve Turizm Bakanlığı – Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün 133254 sayı ve 8.7.2013 tarihli yazısı ile gönderilen evrak	14359	04.07.2013	1 yıl – 04.07.2014	Erciyes Dağı Mevkii Erciyes Köyü (8266 ada, 32 pafta, 2 parsel) Melikgazi Kayseri de bulunan Butik Otel
Melikgazi Belediyesi Başkanlığı'na ön projelerin incelenmesi amacıyla 22.04.2013 tarih ve 2013/1 sayı ile teslim edilen Dilekçe	Melikgazi Belediyesi	5128	22.04.2013	-	-
Melikgazi Belediyesi Başkanlığı'na yapım ruhsatının tanzim edilerek, şantiye kurma müsaadesinin verilmesi amacıyla 22.04.2013 tarih ve 2012/2 sayı ile Kayseri Belediye Başkanlığı	Melikgazi Belediyesi	5129	22.04.2013	-	-

Belediye'ye verilen 11.07.2013 tarihli Şirket yazısına cevaben Belediye tarafından verilen Yazı	Kayseri Melikgazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Proje Kontrol Şefliği	5029	11.07.2013	-	Bahse konu parsellerin imar çaplarının da tanzim edilerek Şirket'e sunulduğu, bu çaplara istinaden Şirket'in hazırlanmış olduğu tüm projelerin ön tetkiklerinin yapıldığı ve teknik bir sonunun tespit edilmediği, tüm projelerin detaylı çalışmaları yapıldıktan sonra ruhsat başvurusunun sonuçlandırılacağı, ancak Belediye'de mevcut olan çok ciddi iş yoğunluğu nedeniyle sıra numarasına göre işlem yapıldığı ve bu nedenle başvurunun hemen sonuçlandırılarak belgenin verilemediği ifade edilmiştir. Şirket gerekli ön hazırlık çalışmalarını yapmış olup, inşaat ruhsatının ilgili Belediye'den alınmasından hemen sonra inşaat çalışmalarına ivedi olarak başlayacağı belirtilmiştir
---	---	------	------------	---	--

J) ŞİRKETİN MALVARLIKLARI

a) Şirketin Gayrimenkulleri

Şirket tarafından sunulan Gayrimenkul Takyidat bilgileri ve gayrimenkullerin tapu kayıtları üzerinde yapılan inceleme sonucu tespit edilen veriler aşağıdaki gibidir.

İLİ/İLÇESİ/KÖYÜ	Ada/ Parsel No	Blok/Kat/ Giriş/ B.B.No	Yüzölçümü (m2)	Hisse	Hisseye düşen pay (m2)	Taşınmaz Şerh/Beyan/İrtifak	Tarih/Yevmiye	Açıklama	Rapor Tarihi
Ankara, Çankaya, 1. Bölge, Mühye Köyü	28068/6	-	504,00	TAM	TAM	ING Bank AŞ.'nin 7.700.00,00TL bedelli, 1. Derecede İpoteği bulunmaktadır.	23.07.2013-41400	TMK m. 881 anlamında İpotektir	26.07.2013
						Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	22.01.2013-3819	-	
Ankara, Çankaya, Kazım Özalp Mah.	5518/5	Zemin-6	638,00	TAM	TAM	T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 1. Derecede İpoteği bulunmaktadır	19.09.2011-46875	TMK m. 881 anlamında İpotektir.	30.07.2013
						T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 2. Derecede İpoteği bulunmaktadır	20.03.2013-15385	TMK m. 881 anlamında İpotektir	
						Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	22.01.2013-3819	-	
Ankara, Çankaya, Kazım Özalp Mah.	5518/5	1. Kat-2	638,00	TAM	TAM	T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 1. Derecede İpoteği bulunmaktadır	19.09.2011-46875	TMK m. 881 anlamında İpotektir.	30.07.2013
						T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 2. Derecede İpoteği bulunmaktadır	20.03.2013-15385	TMK m. 881 anlamında İpotektir	
						Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	22.01.2013	-	

Ankara, Çankaya, Kazım Özalp Mah.	5518/5	2. Kat -4	638,00	TAM	TAM	T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 1. Derecede İpotegi bulunmaktadır	19.09.2011-46875	TMK m. 881 anlamında İpotektir.	30.07.2013
						T. Garanti Bankası'nın 2.300.000TL bedelli, 2. Derecede İpotegi bulunmaktadır	20.03.2013-15385	TMK m. 881 anlamında İpotektir	
						Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	22.01.2013-3819		
Ankara, Sincan, Temelli, Ücret Mah, Deli İbrahim Pınar Mevkii	-3229	-	147.199,00	TAM	TAM	A-M: Teaş Genel Müdürlüğü Lehine 21678 m2 İrt Var (Başlama Tarihi: 29.12.1997, Bitiş Tar:29.12.1997)	29.12.1997-7911	Türk Medeni Kanunu m.727 anlamında irtifak hakkı	31.07.2013
						Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	23.01.2013-2138		
Ankara, Akyurt, Balıkhisar Mah.	1847/1	-	19.635,00	TAM	TAM	Balıkhisar Mah. 988 Parsel Aleyhine 6 metre eninde 84 metre boyunda 504 m2 saha için geçit hakkı (Başlama tarihi:27.03.1980 – Bitiş:27.03.1980)	27.03.1980 - 586	Türk Medeni Kanunu m.747,748 anlamında geçit hakkıdır.	30.07.2013
						T. Vakıflar Bankası T.A.O lehine 9.800.000 TL bedelli 1. Dereceden İpotek	16.05.2012-2026	TMK m. 881 anlamında İpotektir.	
						T. Vakıflar Bankası T.A.O lehine 9.800.000 TL bedelli 2. Dereceden İpotek	27.12.2012-5513	TMK m. 881 anlamında İpotektir	
						Tüzel kişilerin unvan değişikliği	27.12.2012-5506		
Ankara, Ayaş, Gökler Mah.	103/29		171.803,29	1/33	5.206,16	Ayaş Kadastro Mah. 2012/16E: Sayılı Dosyası ile davalıdır.	-		31.07.2013
						Krokisinde J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,V,Y,Z,AA, AB harfi ile gösterilen yapı tescilsizdir.	10.05.2012-1256		
						Kişi kimlik bilgilerinin düzeltilmesi	13.02.2013 -570		
Ankara, Çankaya, Lodumlu Mah.	26053/2	A10/Zemin+1/1	125.605,00	TAM	TAM	Yönetim Planı: 16.02.1994		634 sy. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tescil	30.07.2013
						Ankara Orman İşletme Müdürlüğü ile Orman Kadastro Davalıdır	27.02.2008 - 4314		
						Yönetim Planı Değişikliği	21.11.2008	634 sy. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tescil	
Hatay, İskenderun, 1. Bölge, Konarlı Köyü	280/1	Zemin-1	395	TAM	TAM	Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	04.03.2013-3174	-	05.03.2013
Hatay, İskenderun, 1. Bölge, Konarlı Köyü	280/1	Zemin-2	395	TAM	TAM	Tüzel Kişilerin unvan değişikliği	04.03.2013-3174	-	05.03.2013

Ankara, Çankaya, Mühye Köyü	-/902	-	4736	TAM	TAM	<p>Parseldeki hak sahibi Yayla İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında 15.03.2006 tarihinde bir Arsa Sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan sözleşmeye göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yayla İnşaat'a sahibi olduğu 6,260 m2 hisseye karşılık, söz konusu kentsel dönüşüm projesi kapsamında üretilecek brüt 250 m2'lik konutlardan 2 (iki) adet ve brüt 200 m2'lik konutlardan 4 (dört) adet daireyi anahtar teslimi vereceğini taahhüt etmiştir. Bu sözleşme gereğince de Yayla İnşaat'a ait olan 6,260 m2'lik arsa payı Ankara Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçmiştir. Değerleme müşterisiyle imzalanan söz konusu sözleşme esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Parsel üzerinde geliştirilen kentsel dönüşüm projesinin başladığı, kat irtifakı kurulmadığı için henüz hak sahipleri açısından bir malik bilgisi oluşamayacağı, 902 no'lu parsel tapusunun kütüğünün kapandığı ve imar parseline dönüştüğü, imar parseli olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti olması dolayısı ile evrak temini yapılmasının mümkün olmadığı müşteriye bildirilmiştir. Ayrıca tapu kayıtlarının güncel olmaması, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin maliki olduğu gayrimenkuller için haciz kayıtlarının sistemde güncel olmadığı, güncel bilgilerin tapu kütüğüne işlenmemiş olması nedeniyle de sistem kaydı verilmesi durumunda tapu kütüğündeki bilgilerle örtüşmeyeceği müşteriye bildirilmiş, dolayısıyla tapu kaydına yönelik onaylı evrak temini yapılamamıştır. Bu hususta detaylı bilgi Mülk Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Denetim A.Ş.'ni 31.12.2012 tarih ve MGD-Özel-1049 sayılı Raporunda yer almaktadır.</p>			
İzmir, Çeşme, Sakarya, Güzelyalı	197/1		1.103,00	TAM	TAM	2. Derecede Doğal Sit Alanı İçinde Kalmaktadır. (Başlama Tarihi 23/01/2013 Bitiş Tarihi 23/01/2013) 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı İçinde Kalmaktadır. (Başlama Tarihi: 23/01/2013 Bitiş Tarihi: 23/01/2013)	23/01/2013-530 23/01/2013-544	Kanun No: 2863 Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (*) Kabul Tarihi: 21 Temmuz 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlân: 23 Temmuz 1983 - Sayı: 18113 kapsamında öngörülen kısıtlama ve yükümlülüklere dikkat edilmesi gerekmektedir.	30.07 2013
Kayseri Melikgazi, Erciyes Köyü	8382/11	-	3.119,19	TAM	TAM	Taşınmaz mal satışı amacı dışında kullanılamaz – Maliye Hazinesi	28.07.2008-20360	-	22.04. 2013
Kayseri Melikgazi, Erciyes Köyü	8382/10	-	4.520,65	TAM	TAM	Taşınmaz mal satışı amacı dışında kullanılamaz – Maliye Hazinesi	28.07.2008-20360	-	22.04. 2013
Kayseri Melikgazi, Erciyes Köyü	8390/1	-	5.973,36	TAM	TAM	Taşınmaz mal satışı amacı dışında kullanılamaz – Maliye Hazinesi	28.07.2008-20360	-	22.04. 2013
Kayseri Melikgazi, Erciyes Köyü	8266/2	-	3.551,70	TAM	TAM	Taşınmaz mal satışı amacı dışında kullanılamaz – Maliye Hazinesi	28.07.2008-20360	-	22.04. 2013
Kayseri Melikgazi, Erciyes Köyü	8386/4	-	2.739,12	TAM	TAM	Taşınmaz mal satışı amacı dışında kullanılamaz – Maliye Hazinesi	28.07.2008-20360	-	22.04. 2013

K) Şirketin Sahip Olduğu Markalar

Şirket yetkililerince, şirketin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve başvurularının bulunmadığı beyan edilmiştir.

L) Dava ve Uyuşmazlıklar

Dava ve Uyuşmazlıklar Hususunda Şirket Yetkililerince beyan edilmiş liste ekte yer almaktadır.

Bu davalar ticari hayatın olağan akışı içerisinde karşılaşılabilecek davalardan olup, Şirket'in üretim ve faaliyetlerini etkileyecek önemli bir hukuki uyuşmazlık bulunmamaktadır.

1) **Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. ve konsolidasyona tabi olan adi ortaklıklar tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü davalar**

Dava Tarihi	Mahkemesi	Dosya No	Davalı	Dava Konusu	Dava Tutarı (TL)	Son Durum Hakkında Açıklama
22.04.2011	Ankara 12. Ticaret Mahkemesi	2011/272 (Eski esas no: 2011/281)	Elektrik Üretim Genel A.Ş. Müdürlüğü	Rücu davası (alacak)	10.000,00-TL	İdareden proje bedellerinin ödenmesi istemiyle açmış olduğumuz iş bu davada 4.6.2013 tarihinde karar verilmiş olup, gerekçeli kararın çıkması beklenilmektedir.
06.10.2009	Ankara 15. İdare Mahkemesi	2009/1197	Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü	Yürütmenin durdurulması ve İdari işlemin iptali		İdarenin işleminin iptali istemiyle açılan iş bu dava Danıştay 13. Daire'de 2010/4843 Esas numarası almıştır. Yürütmenin Durdurulması talebi red edilmiştir.
05.04.2011	İstanbul 6. Asliye Ticaret Mahkemesi	2012/283 (Eski esas no: 2011/237)	Ray Sigorta A.Ş.	Rücu davası (alacak)	25.383,16-TL	Yayla-Timtaş-Sty-Ceylan ortaklığı olarak sigorta şirketine açılan rücu davasında yargılama devam etmektedir. 5.7.2013 tarihinde dosya bilirkişiye gönderilmiş olup dava devam etmektedir.
2006	Ankara 13. Asliye Hukuk Mah.	2006/480	Orman Genel Müdürlüğü	Orman Kadastro Tespitine İtiraz	10.000,000TL	Yerel mahkemece lehe karar verilmiş olup İdarece temyiz edilmiştir. Dosya Yargıtay 20. Hukuk dairesinde 2011/14387E numarası ile görülmektedir. Dosya inceleme aşamasındadır.

2) **Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. ve Konsolidasyona tabi olan adi ortaklıklar tarafından yürütülen icra takipleri:**

İcra Tarihi	Dosya No	İcralık Taraf Olunan	İcra Konusu	Alacak Tutarı (TL)	Dava Tutarı (TL)	Son Durum Hakkında Açıklama
26.10.2011	Ankara 30. İcra müdürlüğü 2011/8288	Bartürk Barter A.Ş.	Asıl alacak		11.292,00-TL	İcra takip tarihi 26.10.2011 olup asıl alacak 11.292,00-TL'dir. En son Tapu Trafik sorgusu yapılmış olup sorgu neticesinde çıkan gayrimenkule haciz konulmuştur.

3) Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş ve konsolidasyona tabi olan adi ortaklıklar aleyhine açılmış ve halen devam eden her türlü davalar :

Dava Tarihi	Mahkemesi	Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı (TL)	Son Durum Hakkında Açıklama
06.07.2009	Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesi	2011/900 (Eski esas no:2009/701)	Mehmet YAZICI	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	7.467-TL	Yayla-Timtaş-Sty Ortaklığı aleyhine açılan iş bu davada yerel mahkeme müdahalelerin menine ve 10.670,40 TL'nin faizi ile birlikte ödenmesine karar vermiştir. Dosya temyiz edilmiş olup Yargıtay 8. Hukuk dairesinde 2012/8269E ve 2013/5227K ile görülmüş olup, 09.04.2013 tarihinde bozma kararı verilmiştir.
18.03.2011	Ankara 5. Ticaret Mahkemesi	2011/179	Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü	Rücu davası (alacak)	7.937,81-TL	Yayla-Timtaş-Sty Ortaklığı aleyhine açmış olduğu rücu davasında yerel mahkeme tarafından ortaklık aleyhine hüküm verilmiş olup temyiz edilmek üzere gerekçeli karar beklenmektedir.
05.02.2010	Zonguldak 2. Sulh Hukuk Mahkemesi	2010/27	Nazmiye AKTÜRK	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	Men yönünden: 6.000-TL Tazminat yönünden: 10.200-TL	Ortaklık aleyhine açılmış olan tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında davanın kısmen kabulüne ve müdahalenin menine karar verilmiştir. Gerekçeli karar 12.08.2013 tarihinde tebliğ alınmış olup, 15.08.2013 tarihinde temyiz edilmiştir.
06.07.2009	Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi	2011/452 (eski esas no: 2009/496)	Veli GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	Men yönünden: 5.000-TL Tazminat yönünden: 2.100-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında dosya Yargıtay aşamasında olup, dosya henüz karara çıkmamıştır.
29.03.2006	Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi	2008/59 (eski esas no: 2006/341)	Veli GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	5.100,00-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında yerel mahkemece dava kısmen kabul kararı verilmiş. Yargıtay incelemesi neticesinde kısmen onama kısmen bozma kararı verilmiş. Bozma neticesinde yeniden yargılama yapılacaktır. Yargıtay 8 Hukuk dairesinde inceleme aşamasındadır.
06.07.2009	Zonguldak	2012/406	Hüseyin	Tecavüzün	2.300,00-TL	Ortaklık aleyhine

	2. Asliye Hukuk Mahkemesi	(eski esas no: 2009/497)	ALTUNDAĞ	önlenmesi, tazminat		tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında yargılama devam etmektedir. 21.11.2013 gününde duruşması vardır.
06.07.2009	Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi	2012/392 (eski esas no: 2009/494)	Hüseyin GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	4.500,00-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında yargılama devam etmektedir. 21.11.2013 gününde duruşması vardır.
06.07.2009	Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi	2009/498	Hasan GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	2.600,00-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında Yargıtay bozma kararı vermiş olup yeni duruşma gününün verilmesi beklenmektedir.
06.07.2009	Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi	2012/400 (eski esas no: 2009/499)	Şükriye GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	4.500,00-TL	Davacı tarafından açılan ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında yargılama devam etmektedir.

4) Dönem içinde Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş ve Konsolidasyona tabi olan adi ortaklıkların lehe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davaları

Dava Tarihi	Mahkemesi Dosya No	Davacı/Davalı	Dava Konusu	Dava Tutarı (TL)	Açıklama
08.09.2009	Ankara 1. Ticaret Mahkemesi 2009/581	Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü (davalı)	Rücu davası (alacak)	106.870,00-TL	İş bu dava ortaklık lehine sonuçlanmış ve karar kesinleşmiştir. Yargıtay 15. Hukuk dairesi tarafından karar 20.02.2012 tarihinde onanmıştır.
12.06.2012	Ankara 18. İş Mahkemesi 2012/501	Duvan ve diğerleri (davacı)	Tazminat Davası	150.000.00-TL	İş kazası sebebiyle işçi ailesi tarafından açılmış iş bu tazminat davası, davacıların davadan vazgeçmesi nedeniyle dava reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. 2012/525K. numarası ile karar verilmiş olup, kesinleşme şerhi tarihi 01.08.2012 dir.
08.04.2011	Ankara 11. Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/885	Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü	Rücu davası (alacak)	2.434,49-TL	İdarenin ortaklık aleyhine açmış olduğu rücu davası temyiz edilmiş olup dosya Yargıtay 15. Hukuk Dairesinde 2012/7068E ve 2013/476K numarası ile 30.01.2013 tarihinde onanmıştır.

5) Dönem içinde Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş ve konsolidasyona tabi olan adi ortaklıkların aleyhe sonuçlanmış ve kesinleşmiş her türlü davaları

Dava Tarihi	Mahkemesi Dosya No	Davacı	Dava Konusu	Dava Tutarı (TL)	Açıklama
31.08.2005	Zonguldak 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2005/204	Muharrem GÖREN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	5.100,00-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında yerel mahkemece dava kabul kararı verilmiş. Yargıtay 8 hukuk dairesinin incelemesi neticesinde yerel mahkemenin 2007/5390E ve 2007/5904K sayılı kararı onanmış ve karar 30.10.2007 tarihinde kesinleşmiştir.
06.07.2009	Zonguldak 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2009/495	Hasan GÖKCAN	Tecavüzün önlenmesi, tazminat	Men yönünden: 5.000-TL Tazminat yönünden: 2.450-TL	Ortaklık aleyhine tecavüzün önlenmesi ve tazminat davasında ortaklık aleyhine hüküm kesinleşmiş ve ilgili tazminat ödenmiştir
16.10.2012	Ankara 1. Vergi Mahkemesi 2012/2009	Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü)	KDV iadesi talebinin reddine ilişkin idari işlemin iptali	164.823,94-TL	Yayla Ceylan iş ortaklığının KDV iadesi talebinin reddine ilişkin idari işlemin iptali istemiyle açılan iş bu dava Ankara 1. Vergi Mahkemesi Kararıyla aleyhe sonuçlanmıştır. <u>18.07.2013</u> tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük Danıştay nezdinde temyiz süresi bulunmaktadır. Şirket tarafından temyiz edilmemesi hususunda karar alınmıştır.
16.10.2012	Ankara 1. Vergi Mahkemesi 2012/2008	Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Seğmenler Vergi Dairesi Müdürlüğü)	KDV iadesi talebinin reddine ilişkin idari işlemin iptali	56.754,53-TL	Yayla Ceylan iş ortaklığının KDV iadesi talebinin reddine ilişkin idari işlemin iptali istemiyle açılan iş bu dava Ankara 1. Vergi Mahkemesi Kararıyla aleyhe sonuçlanmıştır. <u>18.07.2013</u> tarihinde tebliğ edilmiştir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük Danıştay nezdinde temyiz süresi bulunmaktadır. Şirket tarafından temyiz edilmemesi hususunda karar alınmıştır.

GÖRÜŞ

Şirket tarafından tarafımıza ibraz edilen bilgi ve belge asılları ve ilgili mevzuat uyarınca yapılan inceleme sonucunda;

Şirketin Kuruluş ve tescil tarihi olan 06.02.1981 yılından imza tarihine kadar, şirkete ait ortaklar kurulu kararları, şirket nevi değiştirme işlemini tamamladıktan sonra oluşan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları, Hissedarların Payları, Şirketin Ödenmiş Sermayesi Göstergeleri, Şirketin üçüncü kişilerle yapmış olduğu sözleşmeler, şirket gayrimenkulleri, iştirakleri, ilişkili tarafları incelenmiş işbu rapor ve eki niteliğindeki tablolarda 2012 yılından başlamak üzere ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu kapsamda Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş. gerek 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, gerekse 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren, 14 Şubat 2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmüştür. Ayrıca, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği Seri: IV, No:56- 5. maddesi hükmü uyarınca Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem gören şirketler söz konusu tebliğ yükümlülüklerinden muaf olmasına rağmen, İnceleme konusu Şirket Pay Pazarı kapsamında zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerini şimdiden benimsemiş ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli görülen kararlar alınmıştır.

18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazete yayımlanan GİP Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi çerçevesinde Şirketin kuruluş ve faaliyetleri bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi olduğu mevzuata uygun olduğu, pay senetlerinin devir ve tedavülünü kısıtlayıcı bir husus bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Kanaatimizi belirten işbu raporu, GİP Yönetmeliği'nin 5. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi uyarınca sunar, Av. Demet ARSLAN olarak Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Tic. A.Ş ortakları ve iştirakleri ile işbu Hukukçu Raporunun yazımı hususunda imzalanan sözleşme ilişkisi hariç olmak üzere, doğrudan veya dolaylı bir ilişkimizin bulunmadığını beyan ederiz.

- Ek 1 :** Bağımsız Üyelerin Bağımsız Beyanları
Ek 2 : Borcu Yoktur Yazıları ve Şirketin Faaliyetine İlişkin Belgeler

Saygılarımla
Av. Demet ARSLAN
23.08.2013

Av. Demet ARSLAN
Atatürk Bulvarı / 75/18 Kavaklıdere/ANK
Kavaklıdere/VD 3990235322
Tel: +90 312 417 14 64 Fax: +90 312 417 21 46
E-Mail: demetarslan.av@gmail.com

ŞİRKET KARAR DEFTERLERİ
VE
TÜRKİYE TİCARET SİCİL GAZETESİNİN İNCELENMESİ

Tarih: 02.04.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Şirket faaliyetlerine ilişkin karar alınmıştır.

Tarih: 30.04.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Şirketin 2010 yılına ait 104.104,4TL ve 2011 yılına ait 1.416.747,28TL toplam 1.521.148,72TL'den olan geçmiş dönem zararlarının, 859.685,68TL'si olağanüstü yedeklerden, kalan 661.463,04TL'sinin 168.299,19TL'si 2003 yılı enflasyon düzeltme karından, 57.443,83TL'si 2004 yılı karından, 153.029,01TL'si 2004 yılı enflasyon düzeltme karından, 26.741,88TL'si 2005 yılı karından, 190.394,40TL'si 2006 yılı karından ve 65.554,73TL'si 2007 yılı karından karşılanmak üzere toplam 1.521.148,72TL geçmiş dönem karlarına mahsup edilerek kapanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

13.01.2011 tarihinde kabul edilerek 14.02.2011 tarihli ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 sayılı **Türk Ticaret Kanununun 1534. Maddesi** hükmüne göre 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tarih: 07.08.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi: 15.09.2012 - 8146
--------------------------	-------------------------------	--

Şirket sermayesinin 500.000,00TL'den 4.650.000,00TL'ye çıkarılmasına, artırılan 4.150.000,00TL'lik kısmın 10.937,76 TL sinin 2007 yılı karından, 11.893,43TL'sinin 2008 yılı karından, 4.127.016,38 TL'sinin 2009 yılı karından ve kalan 152,43TL'lik kısmın ortaklardan nakit olarak karşılanmasına,

Şirket sermayesi artırılan bu kısım ile birlikte beher değeri 1,00(bir) TL olan 4.650.000 adet paya ayrılmış olup, sermayesi 4.650.000,00TL'dir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000TL tamamı ödenmiştir.

Artırılan sermayenin ortaklar tarafından karşılanacak olan nakit kısmı nakden ödenmiştir.

YMM Hulusi Demir imzalı 19.10.2012 tarih ve 06101703-2012/161-13 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunda,

1. Şirketin bir önceki sermayesinin 500.000,00TL olduğu son sermayesinin 4.650.000,00TL olduğu,
2. Bu sermayenin tamamının ödendiği ve herhangi bir şekilde daha sonradan işletmeden çekilmediği,
3. Şirketin 31.12.2011 tarihli bilançosuna göre hesaplanan öz sermayenin 6.181.092,18 TL olduğu ve şirket sermayesinin varlığını koruduğu,
4. Şirket sermayesinin 4.650.000,00TL den 6.040.000,00TL'ye çıkartılmasına, artırılan 1.390.000,00TL lik kısmın, 1.387.397,00TL sinin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, kalan 2.603,00TL lik kısmın ortaklar tarafından nakit olarak yatırılmıştır.

Ortakların sermaye taahhütlerinden borçlarının bulunmadığı tasdik edilmiştir.

Sermaye Artırımı Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı **Sermaye: 4.650.000 TL**

Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Hüseyin Yayla	%55	2.557.500,00
Mustafa Yayla	%15	697.500,00
Mehmet Yayla	%15	697.500,00
Ahmet Yayla	%15	697.500,00

AÇIKLAMA	<p>6102 sayılı TTK nun</p> <ul style="list-style-type: none"> • 580. Maddesi hükmü kapsamında şirket en az sermaye tutarını karşılamaktadır. • 590 maddesi dâhilinde sermaye artırımı yapılmıştır. Her ortak 591'e uygun olarak esas sermaye payı oranında esas sermayenin artırımına katılmışlardır ve sahip bulunan hisselerin % oranı değişmemiştir. • 594'e uygun olarak devir pay defterine işlenmiştir. • 595/2 hükmüne göre esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayı şartı yerine getirilmiştir. • Karar oybirliği ile alındığından TTK m. 621/d bendinde öngörülen özel nisap sağlanmıştır. 	
Tarih: 29.08.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
<p>Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 101737 sicil numarasında kayıtlı bulunan Yayla İnşaat San. Ve Tic. Ltd. Şti. nev'inin mevcut sermaye, hisse yapısı, borç ve alacakları ile Limited Şirketten Anonim Şirket'e dönüştürülmesine, Dönüştürme işlemi ile ilgili olarak 31.08.2012 tarihi itibarıyla şirketin bilançosunun çıkarılmasına, Dönüştürme işlemlerinin tamamlanması açısından mahkemeye müracaat ile şirketin öz sermayesinin tespit ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.</p>		
AÇIKLAMA	<p>Tür değiştirme 6102 sayılı TTK'da 180 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir.</p> <p>Şirket tarafından, 181 (1) 1. Gereğince bir sermaye şirketi başka bir sermaye şirketi türüne çevrilmiştir.</p> <p>TTK 184. Maddesi yeni kuruluşa ilişkin hükümlerin uygulanacağını söylemekle Anonim Şirket kuruluş işlemlerinin takip edileceğine atıf yapmaktadır.</p> <p>Şirket tarafından TTK 185'e uygun olarak Tür Değiştirme planı hazırlanmış ve genel kurul tarafından tasdik edilmiştir.</p> <p>TTK m. 186/3 gereğince, tüm ortakların onaylaması halinde <u>küçük*</u> ölçekli şirketlerin tür değiştirme raporundan vazgeçebileceği hükmüne bağlandığından tür değiştirme raporu düzenlenmemiştir.</p> <p>(*Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik - MADDE 5 - (Değişik : 2012/3834 - 10.9.2012 / m.4) KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.</p> <p>a) Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.</p> <p>b) Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.</p> <p>c) Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler)</p> <p>Yukarıda belirtilen ilgili yasa hükümleri kapsamında inceleme konusu şirket, Kobi tanımı içine girdiğinden alınan karar mevzuata uygundur.</p>	
Tarih: 20.09.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi: 05.10.2012-8168
<p>Şirket müdürü olarak atanan Hüseyin Yayla'nın müdürlük görevlerinin sona erdirilmesine, Şirket Müdürlüğüne 1 yıl süre ile Hüseyin Yayla, Mustafa Yayla, Mehmet Yayla'nın atanmasına, Şirketi her konuda şirket unvanı adı altında atacakları münferit imzaları ile temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		

AÇIKLAMA

I – Müdürler , 1. Genel olarak

MADDE 623- (1) Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.

(2) Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.

(3) Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler.

2. Müdürlerin birden fazla olmaları

MADDE 624- (1) Şirketin birden fazla müdürünün bulunması hâlinde, bunlardan biri, şirketin ortağı olup olmadığına bakılmaksızın, genel kurul tarafından müdürler kurulu başkanı olarak atanır.

(2) Başkan olan müdür veya tek müdürün bulunması hâlinde bu kişi, genel kurulun toplantıya çağırılması ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi konularında olduğu gibi, genel kurul başka yönde bir karar almadığı ya da şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme öngörülmediği takdirde, tüm açıklamaları ve ilanları yapmaya da yetkilidir.

(3) Birden fazla müdürün varlığı hâlinde, bunlar çoğunlukla karar alırlar. Eşitlik hâlinde başkanın oyu üstün sayılır. Şirket sözleşmesi, müdürlerin karar almaları konusunda değişik bir düzenleme öngörebilir.

Mevzuata uygun olarak müdür atanmıştır.

Tarih: 20.09.2012

Ortaklar Kurulu Kararı

Ticaret Sicil Gazetesi: 05.10.2012-8168

Müdürler kurulu başkanı olarak Hüseyin Yayla'ın atanmasına karar verilmiştir.

Tarih: 19.10.2012

Ortaklar Kurulu Kararı

Ticaret Sicil Gazetesi: 05.11.2012-8186

Şirket sermayesinin 4.650.000,00TL den 6.040.000,00'ye çıkarılmasına, artırılan 1.390.000.000,00'lık kısmın 1.387.397,00 TL sinin sermaye düzeltmesi olumlu farklarından kalan 2.603,00TL lik kısmın ortaklardan nakit olarak karşılanmasına,

Şirket sermayesi artırılan bu kısım ile birlikte beher değeri 1,00(bir) TL olan 6.040.000 adet paya ayrılmış olup, sermayesi 6.040.000,00TL'dir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.650.000,00TL tamamı ödenmiştir.

Artırılan sermayenin ortaklar tarafından karşılanacak olan nakit kısmı nakden ödenmiştir.

YMM Hulusi Demir imzalı 26.11.2012 tarih ve 06101703-2012/161-14 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporunda,

1. Şirketin bir önceki sermayesinin 4.650.000,00TL olduğu son sermayesinin 6.040.000,00TL olduğu,
2. Bu sermayenin tamamının ödendiği ve herhangi bir şekilde daha sonradan işletmeden çekilmediği,
3. Şirketin 31.12.2011 tarihli bilançosuna göre hesaplanan öz sermayenin 6.181.092,18 TL olduğu ve şirket sermayesinin varlığını koruduğu,
4. Şirket sermayesinin 6.040.000,00TL den 6.500.000,00TLye çıkartılmasına, artırılan 460.000,00TL lik kısmı ortaklar tarafından nakit olarak yatırılmıştır.
5. Ortakların sermaye taahhütlerinden borçlarının bulunmadığı tasdik edilmiştir.

AÇIKLAMA	6102 sayılı TTK nun	
	<ul style="list-style-type: none"> • 580. Maddesi hükmü kapsamında şirket en az sermaye tutarını karşılamaktadır. • 590 maddesi dahilinde sermaye artırımı yapılmıştır. Her ortak 591'e uygun olarak esas sermaye payı oranında esas sermayenin artırımına katılmışlardır ve sahip bulunan hisselerin % oranı değişmemiştir. • 594'e uygun olarak devir pay defterine işlenmiştir. • 595/2 hükmüne göre esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayı şartı yerine getirilmiştir. <p>Karar oybirliği ile alındığından TTK m. 621/d bendinde öngörülen özel nisap sağlanmıştır.</p>	
Sermaye Artırımı Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı		Sermaye: 6.040.000,00 TL
Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Hüseyin Yayla	%55	3.222.000,00
Mustafa Yayla	%15	906.000,00
Mehmet Yayla	%15	906.000,00
Ahmet Yayla	%15	906.000,00
Tarih: 05.11.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
<p>Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan Hisarcık Tekir Göleti ve Kabaktepe mevki T2 bölgesi, K-4 nolu otel arsası 600.000TL, T3 bölgesi 1-a nolu otel arsası 400.000TL, T3 bölgesi 4-a nolu otel arsası 410.000 TL ve T3 bölgesi 4-a nolu otel arsası 230.000TL bedelle yapılan ihale sonucu ercümenin 13.06.2012 tarih ve 24-700 sayılı kararı ile DYE İnşaat Madencilik Petrol Enerji Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'ne ihale edilen ilgili otel arsalarının aynı bedellerle Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığından gerekli izini alınmasına müteakiben devir alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		
Tarih: 19.11.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi: 03.12.2012-8206
<p>Sermaye Artırımı ve unvan değişikliği kararı alınmıştır.</p> <p>Şirketin unvanı : YAYLA ENERJİ TURİZM VE TAAHHÜT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak değiştirilmiştir.</p> <p>Şirket sermayesi 6.040.000,00TL den 6.500.000,00 TL'ye yükseltilmiştir.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 4.040.000,00 TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Artırılan sermayenin de tamamı ortaklar tarafından nakden ödenmiştir.</p>		
Sermaye Artırımı Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı		Sermaye: 6.500.000,00 TL
Ortak	Ortaklık Yüzdesi	Tutarı
Hüseyin Yayla	%55	3.575.000,00
Mustafa Yayla	%15	975.000,00
Mehmet Yayla	%15	975.000,00
Ahmet Yayla	%15	975.000,00
AÇIKLAMA	6102 sayılı TTK nun	
	<ul style="list-style-type: none"> • 580. Maddesi hükmü kapsamında şirket en az sermaye tutarını karşılamaktadır. • 590 maddesi dahilinde sermaye artırımı yapılmıştır. Her ortak 591'e uygun olarak esas sermaye payı oranında esas sermayenin artırımına katılmışlardır ve sahip bulunan hisselerin % oranı değişmemiştir. • 594'e uygun olarak devir pay defterine işlenmiştir. 	

	<ul style="list-style-type: none"> 595/2 hükmüne göre esas sermaye payının devri için ortaklar genel kurulunun onayı şartı yerine getirilmiştir. <p>Karar oybirliği ile alındığından TTK m. 621/d bendinde öngörülen özel nisap sağlanmıştır.</p>	
Tarih: 19.11.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
Şirket faaliyetlerine ilişkin karar alınmıştır.		
Tarih: 20.11.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
<ul style="list-style-type: none"> Şirketin TTK 180.maddesi ve müteakip maddelerine göre değişiklik yapılarak Anonim Şirket haline dönüştürülmesine, Şirkete ait ticari defterlerin Yeminli Mali Müşavire ibrazı ile tür değiştirmede konulacak öz sermayenin ve öz sermaye kalemlerinin 30 Kasım 2012 tarihli ticari defter ve finansal durum tablosu üzerinden tespitine ilişkin rapor alınmasına, Unvan değiştirilerek YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİC. A.Ş. olmasına Kurulacak şirketin ödenmiş sermayesinin 6.850.000,00TL olarak kurulmasına ve mevcut ortaklara kurulacak Anonim şirkette öz sermaye oranında pay verilmesine, Türk değişikliği için 6102 sayılı TTK'nun 185. Maddesi uyarınca "Tür Değişirme Planı" hazırlanmasına, ortakların incelemesine hazır bulundurulmasına ve yapılacak genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, Tür Değişirme Planını TTK'nun 186. Maddesi 3. Bendi gereğince bütün ortakların imzalamış bulunması nedeniyle ayrıca "Tür Değişirme Raporu" hazırlanmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. 		
AÇIKLAMA	<ul style="list-style-type: none"> Tür değişikliği 6102 sayılı TTK'da 180 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Şirket tarafından, 181 (1) 1. Gereğince bir sermaye şirketi başka bir sermaye şirketi türüne çevrilmiştir. TTK 184. Maddesi yeni kuruluşa ilişkin hükümlerin uygulanacağını söylemekle Anonim Şirket kuruluş işlemlerinin takip edileceğine atıf yapmaktadır. Şirket tarafından TTK 185'e uygun olarak Tür Değişirme planı hazırlanmış ve genel kurul tarafından tasdik edilmiştir. TTK m. 189 gereğince Tür değişikliği planının onaylanması gündemini içeren genel kurul da sermayenin 2/3 sinin oyu ile onaylanma şartı öngörülmüştür. Nitekim, 04.12.2012 tarihli kararda bu özel nisap sağlanmış durumdadır. Ayrıca Tür değişikliği planı mevzuatın gerekli kıldığı ayrıntıyı içermektedir. TTK m. 186/3 gereğince, tüm ortakların onaylanması halinde küçük* ölçekli şirketlerin tür değişikliği raporundan vazgeçebileceği hükme bağlandığından tür değişikliği raporu düzenlenmemiştir. (*Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik - MADDE 5 - (Değişik : 2012/3834 - 10.9.2012 / m.4) KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır. <ul style="list-style-type: none"> Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler. Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler) Şirketin unvanı TTK m. 43'e uygundur. Yukarıda belirtilen ilgili yasa hükümleri kapsamında inceleme konusu şirket, Kobi tanımı içine girdiğinden alınan karar mevzuata uygundur. Tür değişikliği öncesi alınan Ortaklar Kurulu Kararı mevzuata uygundur. 6102sayılı TTK'nun getirmiş olduğu yenilikler dikkate alınmak suretiyle karar alınmıştır. 	

Tarih: 04.12.2012	Ortaklar Kurulu Kararı	Ticaret Sicil Gazetesi:
--------------------------	-------------------------------	--------------------------------

- 1- Şirketin TTK'nun 180. Maddesi ve müteakip maddelerine göre tür değişikliği yapılarak Anonim Şirket haline dönüştürülmesine ilişkin 6102 sayılı TTK'nun 185. Maddesi uyarınca hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan "Tür Değişirme Planı" nın aynen kabul edilmesine
- 2- Tür Değişirme Planını TTK'nun 186. Maddesi 3. Bendi gereğince bütün ortakların imzalamış bulunması nedeniyle ayrıca "Tür Değişirme Raporu" hazırlanmasına gerek bulunmadığına oybirliği ile karar verilmiştir

AÇIKLAMA

- Şirket tarafından TTK 185'e uygun olarak Tür Değişirme planı hazırlanmış ve genel kurul tarafından tasdik edilmiştir.
- TTK m. 189 gereğince Tür değişikliği planının onaylanması gündemini içeren genel kurul da sermayenin 2/3 sinin oyu ile onaylanma şartı öngörülmüştür. Nitekim, 04.12.2012 tarihli kararda bu özel nisap sağlanmış durumdadır.
- Ayrıca Tür değişikliği planı mevzuatın gerekli kıldığı ayrıntıyı içermektedir.
- TTK m. 186/3 gereğince, tüm ortakların onaylanması halinde **küçük*** ölçekli şirketlerin tür değişikliği raporundan vazgeçebileceği hükme bağlandığından tür değişikliği raporu düzenlenmemiştir.
- (*Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri Ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik - MADDE 5 - (Değişik : 2012/3834 - 10.9.2012 / m.4) KOBİ'ler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
 - Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 - Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
 - Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler)

Tarih: 04.12.2012

Ortaklar Kurulu Kararı

Ticaret Sicil Gazetesi:

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesine ait olan, Melikgazi İlçesi, Hisarcık-Erciyes Mahallesi 11424 Ada, 19 Parselde bulunan ve 05.12.2012 tarihinde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecek olan 2739,12m2 199.956TL muhammen bedelli Günübürlük Tesis-2 taşınmazı ihalesine girilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

Tarih: 17.12.2012

Genel Kurul Kararı – Nevi Değişirme

Ticaret Sicil Gazetesi: 17.12.2012

Nevi Değişikliği ve Sermaye Artırımı, Ana Sözleşme Değişikliği kararları alınmıştır.

Şirket Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

Kurucu Ortaklar **Adresi** **Uyruğu**

Hüseyin Yayla Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara T.C.

Mehmet Yayla Mutlukent Mah. Gündoğmuş Sokak No:C 11/2A Çankaya Ankara T.C.

Mustafa Yayla Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara T.C.:

Ahmet Yayla Mutlukent Mah. Ender Sokak No:27 Çankaya Ankara T.C.

Şirket Merkezi: İlkbahar Mah. 606. Sokak No:12 Çankaya Ankara

Sermaye Artırımı Sonucu Oluşan Hisse Dağılımı **Sermaye: 6.850.000,00 TL**

Ortak **Ortaklık Yüzdesi** **Tutarı**

Hüseyin Yayla %55 3.767.500,00

Mustafa Yayla %15 1.027.500,00

Mehmet Yayla	%15	1.027.500,00
Ahmet Yayla	%15	1.027.500,00
ORTAK	Sermayenin Ödenme Şekli	
	Tür Değişikliğinden Gelen Öz Kaynaktan	Nakit Olarak Ödenen
Hüseyin Yayla	3.756.330,23	11.169,77
Mustafa Yayla	1.024.453,70	3.046,30
Mehmet Yayla	1.024.453,70	3.046,30
Ahmet Yayla	1.024.453,70	3.046,30
TOPLAM	6.829.691,33	20.308,67

Yukarıdaki bilgilerden görüldüğü üzere Şirket'in nevi değişikliği esnasında ödenmiş sermayesi tescil edilirken, nevi değişikliği öncesinde Kar Yedekleri ve Dönem Net Karı hesaplarında yer alan (143.847,61 TL + 185.843,72 TL)= 329.691,33 TL tutarı da sehven sermaye rakamı içinde değerlendirilmiştir. Nakit olarak ortaklarca ödenen 20.308,67 TL'nin ilavesi sonrasında, Şirket sermayesi 6.850.000,00 TL olarak tescil edilmiştir.

Sehven sermayeye eklenen 143.847,61 TL Kar Yedekleri ve 185.843,72 TL Dönem Net Karı'nın toplamı olan 329.691,33 TL'nin ilgili hesaplara geri alınması ve bu tutarın ortaklarca taahhüt edilip karşılanması suretiyle, ortaklık yapısının ve ortak paylarının değişmeyecek şekilde düzeltilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

PWC YMM'den Sayın M. Uğur Akdoğan tarafından yapılan 22.03.2013 tarih ve YMM 1864/2013/1252 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Müşavirlik Raporuna göre, Kurum nezdinde yasal kayıt ve belgeler, mizan ve finansal tablolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şirketin rapor tarihi itibarıyla tescil edilmiş sermayesinin 6.850.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu		Süresi
Hüseyin Yayla	Yönetim Kurulu Başkanı	1 yıl
Mehmet Yayla	Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.	1 yıl
Mustafa Yayla	Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl

Hüseyin Yayla ve Mehmet Yayla şirketi münferit imzalarıyla temsil etmeye yetkilidirler.

AÇIKLAMA	<ul style="list-style-type: none"> Tür değiştirme 6102 sayılı TTK'da 180 ve devamı maddelerde düzenlenmiştir. Şirket tarafından, 181 (1) 1. Gereğince bir sermaye şirketi başka bir sermaye şirketi türüne çevrilmiştir. TTK 184. Maddesi yeni kuruluşa ilişkin hükümlerin uygulanacağını söylemekle Anonim Şirket kuruluş işlemlerinin takip edileceğine atıf yapmaktadır. TTK m. 330 hükmü özel kanunlara tabi anonim şirketlerde, özel hükümler dışında bu kanun hükümleri uygulanır demekle, Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin SPK Kanununun ilgili özel hükümlerine bağlı olduğu belirtilmiştir. TTK m. 331 kapsamında şirketin amaç ve konusu belirlenmiştir. Şirketin sermaye tutarı TTK 332'nin öngördüğü asgari tutarın üzerinde olmakla mevzuata uygundur. Şirketin esas sözleşmesi TTK 339'un öngördüğü hususları içermektedir. TTK m. 354 gereğince şirket Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup, T. Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin nevi değişikliği ve A.Ş. hükümleri kapsamında kuruluşu mevzuata uygundur.
-----------------	---

Tarih: 11.12.2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:1
<p>Yönetim Kurulu'na Hüseyin Yayla (Yönetim Kurulu Başkanı), Mehmet Yayla (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Mustafa Yayla (Yönetim Kurulu Üyesi) olarak seçilmiştir.</p> <p>Hüseyin Yayla ve Mehmet Yayla şirketi münferit imzası ile temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.</p>		
Tarih: 13.12.2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:2
<p>Şirket pay senetlerinin halka arzının planlanması nedeniyle; mevcut esas sözleşmenin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14. Maddelerinin tadiline, 15. Maddenin kaldırılmasına, esas sözleşmeye (tadil esas sözleşme maddeleri olarak) 7,8,10,11,12,14,16,17,19,20,23,25,27. Maddelerinin eklenmesine, Şirketin kayıtlı sermaye geçerken kayıtlı sermaye tavanının 45.000.000 TL olarak belirlenmesine, gerekli tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayı sonrasında Şirket genel kurulunun toplanarak esas sözleşmede gerekli tadillerin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.</p>		
AÇIKLAMA	<p>Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ - Şirketlerin Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmelerine, Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçmelerine, Bu Sistemde Sermayelerini Artırmalarına, Kayıtlı Sermaye Tavanını Yükseltmelerine, Sistemden Çıkmalarına Veya Çıkarılmalarına, Yönetim Kurulunun İmtiyazlı Ve Primli Paylar İhracına, Rüçhan Haklarını Sınırlamasına Ve Diğer Hususlara İlişkin Usul Ve Esasları Hakkında - Resmi Gazete Tarihi: 19 Ekim 2012 - Resmi Gazete Sayısı: 28446</p> <p>Madde 5 – Gereğince gerekli olan asgari sermaye tutarı sağlanmıştır.</p> <p>Sermayenin tamamen ödenmiş olduğu YMM Raporu ile belgelenmiştir.</p> <p>Ana sözleşmede bulunması gerekli zorunlu unsurlar belirtilmiştir.</p> <p>Kayıtlı Sermaye Geçiş için gerekli izin ve başvurular şirket tarafından yapılacaktır. Bu kapsamda Mevzuata uygundur.</p>	
Tarih: 14.12.2012	Yönetim Kurulu Kararı	No:3
<p>Şirket Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2012 yılına ait olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 18/12/2012 tarihinde saat:10:00 da şirket merkezinde TTK 146. Maddesi hükmüne göre bütün ortakların iştirakiyle yapılmasına, bütün ortakların asaleten ya da vekaleten hazır bulundurulmasının teminine, oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		
AÇIKLAMA	<p>Yönetim Kurulunun tamamı toplantıda hazır bulunduğu ve kararı oybirliği ile imzalamış olduğundan TTK m. 390 gereğince öngörülen toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.</p> <p>TTK m. 391 anlamında "batıl karar" niteliğini taşımamaktadır.</p> <p>TTK m. 410 gereğince Yönetim Kurulu tarafından çağrılmıştır.</p> <p>Gündem, TTK 413'e uygundur.</p>	
Tarih: 18.12.2012	Genel Kurul Kararı	Alınan kararların TTK hükümleri kapsamında tescil ve ilanına lüzum bulunmamaktadır
<p>Toplantı Başkanlığına Hüseyin Yayla, Tutanak Yazmanlığına Mehmet Yayla ve Oy Toplama Memurluğuna Sercan Kutlu'nun seçilmesi,</p> <p>Seçilen divana toplantı tutanak ve evraklarını imzalama yetkisi de oybirliği ile verilmiştir.</p> <p>Ankara ili, Çankaya İlçesi Lodumlu Mah 26053 ada ve 2parselde bulunan 350 m2 kargir apartmanın satın alınmasına ve buna ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda Gayrimenkul alımı konusunda Yönetim Kurulunun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		

<p>AÇIKLAMA</p>	<p>Şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Yayla'ya ait bulunan Çankaya İlçesi Lodumlu Mah 26053 ada ve 2parselde bulunan 350 m2 kargir apartmanın satın alınması işlemi bakımından şirketin menfaati bulunduğundan, ayrıca şirketin "aile şirketi olması" sebebiyle şirket ortaklarının hepsinin TTK 393 anlamında Yönetim Kurulu Üyesinin alt üst soyundan biri olması sebebiyle Hüseyin Yayla'nın toplantıya katılması ve oy kullanması tarafımızca mevzuata aykırı görülmemiştir.</p> <p>TTK 395 maddesi kapsamında da gayrimenkul alım-satım işlemi kararı oybirliği ile mutabık kalınan genel kurul kararı ile verilmiş olduğundan şirketten izin alma şartı gerçekleşmiştir.</p> <p>Bütün pay sahiplerinin iştiraki sağlanmış olduğundan "Çağrısız Genel Kurul" TTK 416'ya uygundur.</p> <p>TTK 417 uygun olarak "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenmiştir. Bütün pay sahiplerinin imzası mevcuttur.</p> <p>TTK 422'e uygun olarak Tutanak imzalanmıştır.</p> <p>Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik- Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 6102 - 13.1.2011- Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 28 Kasım 2012 - Sayı: 28481, Madde 32 gereğince gündem kapsamındaki Genel Kurulda, Bakanlık Temsilcisi bulunması gereği yoktur. Alınan kararların TTK hükümleri kapsamında tescil ve ilanına lüzum bulunmamaktadır.</p>	
<p>Tarih: 19.12.2012</p>	<p>Yönetim Kurulu Kararı</p>	<p>No:4</p>
<p>Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yayla'ya ait olan 14.12.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda görüşülüp kabul edilen Ankara ili Çankaya İlçesi Lodumlu Mah. 26053 ada ve 2parselde bulunan 350 m2 kargir apartmanın satın alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p> <p>Yönetim Kurulu Kararında belirtilen 14.12.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı sehven Yönetim Kurulu Kararına hatalı işlenmiştir. Bu hata 18.12.2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı olarak düzeltilmiştir. (Ankara 9. Noterliğinin 27.12.2012 tarih ve 25066 yev. sayılı)</p>		
<p>Tarih: 20.12.2012</p>	<p>Yönetim Kurulu Kararı</p>	<p>No:5</p>
<p>Ülkemizin içerisinde bulunduğu Elektrik Enerjisi açığı nedeniyle, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirmek amacıyla çalışmalara başlanması, bu nedenle özellikle Güneş Enerjisi Üretim Tesisleri hususunda çalışmalar yapmak üzere, Yurtdışı yatırımcı ve Teknoloji üreticileriyle temaslar kurulmasına, bu konularla ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Yayla'nın görevlendirilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>		
<p>Tarih: 21.12.2012</p>	<p>Yönetim Kurulu Kararı</p>	<p>No:6</p>
<p>05.11.2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile 16.11.2012 tarihinde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile alınan Hisarcık Tekir Göleti ve Kartepe Mevkii T2 Bölgesi K-4, T3 Bölgesi 1-A, T3 Bölgesi 1-B, T3 Bölgesi 4-A Bölgesi Otel Arsaları ile 04.12.2012 tarihli ortaklar kurulu kararı ile 05.12.2012 tarihinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin açmış olduğu ihalede alınan Hisarcık-Erciyes Mahallesi 11424 ada 19 nolu parselde bulunan Günöbirlik tesis 2 alanı üzerinde turizm (otel) yatırımı gerçekleştirilmesi amacıyla fizibilite raporlarının hazırlanmasına, projelerin hazırlanması konusunda gerekli çalışmaların hemen başlatılmasına, yasal izinlerin alınması için gerekli başvuru prosedürünün başlatılmasına, gerekli olması durumunda danışmanlık hizmetlerinin alınmasına, gerçekleştirilecek otel yatırımı ile ilgili pazarlama ve reklam projelerinin hazırlanmaya başlanmasına ve yatırımın başlatılması ve devam ettirilmesi için gerekli tüm hukuki, idari ve finansal iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		
<p>Tarih: 01.03.2013</p>	<p>Yönetim Kurulu Kararı</p>	<p>No:2013/01</p>
<p>Yönetim Kurulu 01.03.2013 tarihinde şirket merkezinde yapılacak olan Olağanüstü genel kurul toplantısı için gündem maddelerini belirlemiştir.</p>		
<p>AÇIKLAMA</p>	<p>Yönetim Kurulunun tamamı toplantıda hazır bulunduğu ve kararı oybirliği ile imzalamış olduğundan TTK m. 390 gereğince öngörülen toplantı ve karar nisapları sağlanmıştır.</p> <p>TTK m. 391 anlamında "batıl karar" niteliğini taşımamaktadır.</p> <p>TTK m. 410 gereğince Yönetim Kurulu tarafından çağrılmıştır.</p> <p>Gündem, TTK 413'e uygundur.</p>	
<p>Tarih: 22.03.2013</p>	<p>Olağanüstü Genel Kurul Kararı</p>	<p>TSG: 28.03.2013-8288</p>
<p>Şirket sermayesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.</p>		

AÇIKLAMA

22.03.2013 tarih ve 1548 varide sayıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantı TTK 416 kapsamında bütün ortakların iştiraki ile yapılmıştır. Bu nedenle toplantı ve karar nisapları da sağlanmış olmaktadır.

Toplantı TTK 407'e uygundur.

TTK 417 uygun olarak "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenmiştir. Bütün pay sahiplerinin imzası mevcuttur.

TTK 422'e uygun olarak Tutanak imzalanmıştır.

Şirket'in nevi değişikliği esnasında ödenmiş sermayesi tescil edilirken, nevi değişikliği öncesinde Kar Yedekleri ve Dönem Net Karı hesaplarında yer alan (143.847,61 TL + 185.843,72 TL)= 329.691,33 TL tutarı da sehven sermaye rakamı içinde değerlendirilmiştir. Nakit olarak ortaklarca ödenen 20.308,67 TL'nin ilavesi sonrasında, Şirket sermayesi 6.850.000,00 TL olarak tescil edilmiştir.

Sehven sermayeye eklenen 143.847,61 TL Kar Yedekleri ve 185.843,72 TL Dönem Net Karı'nın toplamı olan 329.691,33TL'nin ilgili hesaplara geri alınması ve bu tutarın ortaklarca taahhüt edilip karşılanması suretiyle, ortaklık yapısının ve ortak paylarının değişmeyecek şekilde düzeltilmesi gerekliliği tespit edilmiştir.

PWC YMM'den Sayın M. Uğur Akdoğan tarafından yapılan 22.03.2013 tarih ve YMM 1864/2013/1252 sayılı Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Müşavirlik Raporuna göre, Kurum nezdinde yasal kayıt ve belgeler, mizan ve finansal tablolar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda şirketin rapor tarihi itibarıyla tescil edilmiş sermayesinin 6.850.000,00 TL olduğu tespit edilmiştir.

Bu tespit neticesinde şirketin sermayesi, 22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 5. Maddesinin 2. Fıkrasında öngörülen "Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde anonim ortaklığa dönüşmüş olması durumunda; dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi" zorunluluğu, aynı maddenin 3. Fıkrasında öngörülen şekilde gerçekleştirilmiş olmakla mevzuata uygunluk kazandırılmıştır.

Tarih: 25.03.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/02

Şirket pay senetlerinin halka arzının planlanması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 13.12.2012 tarih ve 2012/002 no'lu toplantısında esas sözleşme değişiklikleri kabul edilerek, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvurulmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereğince 27.12.2012 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda, başvurumuz sonrası esas sözleşme tadil taslağımız konusunda Kurul tarafından talep edilen değişikliklerin yapılmasına, bu kapsamda mevcut esas sözleşmenin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. maddelerinin tadiline, 15. maddenin kaldırılmasına, esas sözleşmeye (tadil esas sözleşme maddeleri olarak) 7.,8.,10.,11.,12.,14.,16.,17.,19.,20.,23.,25.,27. maddelerinin eklenmesine, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçerken kayıtlı sermaye tavanının 45.000 000 TL olarak belirlenmesine, değişiklik sonrası hazırlanan tadil metninin Kurul'un Onayı'na sunulmasına, Kurul'un onayı sonrasında esas sözleşmede gerekli değişikliklerin onaylanması konusunun Şirketimiz genel kuruluna sunulmasına, Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Tarih: 25.03.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/03

Şirket pay senetlerinin halka arzının planlanması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 13.12.2012 tarih ve 2012/002 no'lu toplantısında esas sözleşme değişiklikleri kabul edilerek, kayıtlı sermaye sistemine geçiş için Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) başvurulmasına karar verilmiştir. Alınan karar gereğince 27.12.2012 tarihinde Kurul'a başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda, başvurumuz sonrası esas sözleşme tadil taslağımız konusunda Kurul tarafından talep edilen değişiklikler ile 22.03.2013 tarihinde genel kurulda sermaye maddesinde ki değişikliğin işlenmesine, bu kapsamda mevcut esas sözleşmenin 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9.,10.,11.,12.,13.,14. maddelerinin tadiline, 15. maddenin kaldırılmasına, esas sözleşmeye (tadil esas sözleşme maddeleri olarak) 7.,8.,10.,11.,12.,14.,16.,17.,19.,20.,23.,25.,27. maddelerinin eklenmesine, Şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçerken kayıtlı sermaye tavanının 45.000 000 TL olarak belirlenmesine, değişiklik sonrası hazırlanan tadil

metninin Kurul'un Onayı'na sunulmasına, Kurul'un onayı sonrasında esas sözleşmede gerekli değişikliklerin onaylanması konusunun Şirketimiz genel kuruluna sunulmasına, Oy birliği ile karar vermişlerdir.

Tarih: 29.03.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/04

KAP Sertifika Kullanıcıları

Tablo: Şirketimiz Sertifika Kullanıcıları Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Telefon	E-posta
1	Hüseyin YAYLA	37033466800	0(312) 491 74 75	huseyinyayla@yayla.tc
2	Mehmet YAYLA	36988468372	0(312) 491 74 75	mehmetyayla@yayla.tc

Tarih: 29.03.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/05

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No: 61 sayılı "Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Gönderilmesine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"i ve "İMKB Kamuyu Aydınlatma Platformu Nitelikli Elektronik Sertifika Yönetim Prosedürleri" çerçevesinde, **Sertifika Yöneticileri** atanmıştır.

Tablo: Şirketimiz Sertifika Yöneticileri Listesi

	Adı Soyadı	T.C. Kimlik No	Ünvan	Telefon	E-posta
1	Hüseyin YAYLA	37033466800	Yönetim Kurulu Başkanı	0(312) 491 74 75	huseyinyayla@yayla.tc
2	Mehmet YAYLA	36988468372	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	0(312) 491 74 75	mehmetyayla@yayla.tc

Tarih: 01.04.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/06

Özellikle, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın olması şartıyla: Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve şirketimizin kayıtlı sermaye tavanını 45.000.000,00.-TL olarak belirlenmesi için Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesi ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum amacıyla Şirket esas sözleşmesi'nin Kuruluş başlıklı 1. Maddesi haricinde tüm maddelerin tadil edilmesi ve Geçici Maddenin iptal edilmesi hakkında önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesi, Yönetim Kurulu'nun üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, Genel kurul İç Yönergesinin incelenmesi hususlarında karar alınmıştır.

Tarih: 12.04.2013

Genel Kurul Kararı

TSG: 18.04.2013-8303

Yönetim kurulunca hazırlanan ve ilgili kurumların onayına sunulan "Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve şirketin kayıtlı sermaye tavanını 45.000.000,00 TL çıkarılması ve buna ilişkin tadilin yapılması", "Şirket Ana sözleşmesinin Kuruluş başlıklı 1 nci maddesi haricinde diğer tüm maddelerinin tadil edilmesi" ve "Geçici 1 nci maddesinin iptal edilmesine ilişkin hususlar ilgili kurumlar olan; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/04/2013 tarih ve 29833736-110.03.01-1038-3638 sayılı yazıları ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 11/04/2013 tarih ve 2857 sayılı yazılılarıyla onaylanmış olup yazılarda belirtilen hususlar müzakereye açılmış ve yapılan müzakereler neticesinde oy birliği ile kabul edilmesine ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde gereği Yönetim kurulu üye sayısı, görev süresi ve buna uygun olarak seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçilmiş olup yapılan müzakereler neticesinde Yönetim kurulu sayısının 3, bağımsız üye sayısının 2 olmak üzere toplam 5 üye olarak belirlenerek 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine 37033466800 T.C. kimlik no'lu Hüseyin YAYLA, 36988468372 T.C. Kimlik No'lu Mehmet YAYLA, 36991468208 T.C. kimlik No'lu Mustafa YAYLA ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 30475230756 T.C. kimlik no'lu Abbas İNCEAYAN ve 39658164192 T.C. Kimlik no'lu İbrahim Doğu ÖZTEKİN ' in seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde gereği Yönetim kuruluna verilecek Hakkı huzurların belirlenmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde; Yönetim kurulu üyelerinde her birine ayrı ayrı fiilen iş ve işlemlerin içinde olmaları nedeniyle, mevcut kanunlar ve yüklenilen risk ve sorumluluklar dikkate alınarak; Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin YAYLA ve Mehmet YAYLA'ya aylık brüt 10.000,00 TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık brüt 2.000,00 TL Hakkı huzur verilmesi teklif edilmiş ve bu teklif

Av. Demet ARSLAN

42 YAYLA ENERJİ ÜR.
TUR. ve İNŞ. TIC. A.Ş.

oy birliği ile karar verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşunun seğiminin onaylanmasına geçilmiş ve Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim ve Smmm A.ř.' nin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız denetleme Kuruluşu olarak seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

AÇIKLAMA

12.04.2013 tarih ve 2124 varide sayıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde toplanılmıştır.
Toplantı TTK 416 kapsamında bütün ortakların iştiraki ile yapılmıştır. Bu nedenle toplantı ve karar nisapları da sağlanmış olmaktadır.
Toplantı TTK 407'e uygundur.
TTK 417 uygun olarak "Hazır Bulunanlar Listesi" düzenlenmiştir. Bütün pay sahiplerinin imzası mevcuttur.
TTK 422'e uygun olarak Tutanak imzalanmıştır.

Tarih: 15.04.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/07

şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili bir kişinin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu'nun temsil ve yetki paylaşımı yapılmıştır. **Hüseyin YAYLA ve Mehmet YAYLA** şirket ticaret ünvanı altında **münferiden** atacakları imza ile şirketi her konuda en geniş yetki ile temsil ve ilzama yetkili kılınmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarih: 15.04.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/08

şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine istinaden, şirketimizin 6.850.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, tamamı nakit karşılığı olarak 11.400.000 TL'ye artırılmasına, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerde 4.550.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle itibari değerinin üzerinde belirlenecek bir fiyatla halka arz suretiyle satılmasına ve sonrasında payların Borsa İstanbul A.ř.'nin ilgili pazarında işlem görmesine, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Kurul Bülteni'nde yayınlanan 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararının B/3 maddesi gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 1.137.500 TL nominal değerli paylar da ortaklarımızın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilmesi için gerekli başvuru evrakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.ř.'ye başvurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarih: 16.04.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/09

şirket paylarının birincil halka arzını takiben, pay senetlerinin Borsa İstanbul A.ř.'n de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 (yüz seksen) gün süreyle herhangi bir bedelli sermaye artırımını yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Tarih: 22.04.2013

Yönetim Kurulu Kararı

No:2013/10

şirketimizin 12.04.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulumuza verilen yetki çerçevesinde şirketimiz yönetim kurulunun 15.04.2013 tarihli toplantısında; "şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine istinaden, şirketimizin 6.850.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere, tamamı nakit karşılığı olarak 11.400.000 TL'ye artırılmasına, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerde 4.550.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortaklarımızın rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle itibari değerinin üzerinde belirlenecek bir fiyatla halka arz suretiyle satılmasına, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2013 tarih ve 2013/05 sayılı Kurul Bülteni'nde yayınlanan 12.02.2013 tarih ve 5/145 sayılı kararının B/3 maddesi gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 1.137.500 TL nominal değerli paylar da ortaklarımızın yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilmesine" karar verilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 457. maddesi çerçevesinde hazırlanan 22.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu Beyanı (Ek-2) ile TTK'nın 461. maddesi çerçevesinde hazırlanan 22.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu Raporu'nun (Ek-1) içeriklerinin kabul edilerek onaylanmasına ve bahsi geçen Yönetim Kurulu Beyanı ile Yönetim Kurulu Raporu'na ilişkin olarak TTK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Ankara Ticaret Sicili Memurluğu'na ibraz edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Av. Demet ARSLAN

43 YAYLA ENERJİ ÜR.
TUR. ve İNş. TIC. A.ř.

Ek-1: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi Hükümleri Uyarınca Hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu.
Ek-2: 6102 Türk Ticaret Kanunu'nun 457. Maddesine Göre Yönetim Kurulu Beyanı.

Tarih: 29.04.2013	Yönetim Kurulu Kararı	No:2013/11
<p>Şirket organizasyon yapısının yeniden oluşturularak, genel müdür ve genel müdür yardımcılıklarının oluşturulmasına Yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet YAYLA' nın Genel Müdür olarak atanmasına, Genel Müdür Yardımcılığı'na(Turizm) Mustafa YAYLA' nın atanmasına, Enerji-İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı ve İdari Genel Müdür Yardımcılıklarının oluşturulmasına, bu aşamada söz konusu genel müdür yardımcılıklarına atama yapılmamasına ve atama yapılana kadar yetkilerinin Mehmet YAYLA tarafından yürütülmesine Oy birliği ile karar verilmiştir.</p>		
Tarih: 22.08.2013	Yönetim Kurulu Kararı	No:2013/12
<p>Şirket'in 15.04.2013 tarihinde aldığı kararın iptal edilmesine, konunun tekrar değerlendirilerek Şirket'in esas sözleşmesinin 6. maddesine istinaden, Şirket'in 6.850.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 45.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içinde olmak üzere tamamı nakit karşılığı olarak 9.350.000 TL'ye artırılmasına, artırılan sermayeyi temsil etmek üzere ihraç edilecek her biri 1 TL nominal değerde 2.500.000 TL nominal değerli B grubu hamiline yazılı payların mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanmak suretiyle itibari değerinin üzerinde belirlenecek bir fiyatla halka arz suretiyle satılmasına ve sonrasında payların Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmesi, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri gereğince halka arz edilen payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 625.000 TL nominal değerli payların da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır hale getirilmesi için gerekli başvuru evrakları ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş.'ne başvurulmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.</p>		

EK 1: Bağımsız Üyelerin Bağımsızlık Beyanları

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizmi ve İnşaat Ticaret A.Ş.(Şirket) yönetim Kurulunda, mevzuatı, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sari hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya diğer nitelikte ticari ilişki kurulmadığına,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, dercelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamına veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- Geliş Vergiisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgüce karar vereceğimi,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebileceğim ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebileceğim ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı

Beyan ederim,

Adı ve Soyadı : İbrahim Doğu Öztekin

T.C. Kimlik No: 39658164192

İmza



BAGIMSIZLIK BEYANI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.(Şirket) yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;


- a) Şirket, Şirket'in ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî husumlarını arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümlünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerinde olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasında çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgülce karar vereceğimi,
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı

Beyan ederim.

Adı ve Soyadı : Abbas İnceayan

T.C. Kimlik No: 30475230756

İmza



EK 2 : Borcu Yoktur Yazıları ve Şirketin Faaliyetine İlişkin Belgeler

22 08 2013

FW: İnternet Vergi Dairesi Dilekçe Cevap - ilkay.karateke@gmail.com - Gmail

DİĞER

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İNTERNET VERGİ DAİRESİ

Dilekçe Cevap Tarihi: 22/08/2013

Aşağıda belirtilen mükellefe ait bilgilerin doğruluğu ve bu mükellefin 22/08/2013 tarihi itibari ile borcunun bulunmadığı kayıtlarımızın tetkikinden anlaşılmıştır. Bilgilerinize arz/rica olunur.

TASDİK EDEN

SEĞMENLER VERGİ DAİRESİ

Adı Soyadı : YAYLA ENERJİ ÜRETİMTURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
Vergi Kimlik Numarası : 9430584601
İşyeri Adresi : İLKBAHAR ME TURAN GÜNEŞ BUL 606.SK No:12/ ÇANKAYA/ ANKARA

Dilekçe Talep Tarihi : 22/08/2013

Dilekçe Numarası : 15hkmsc2bz1f8h

Bu yazı İnternet Vergi Dairesi tarafından oluşturulmuştur. Yazının doğruluğunu <https://intvgd.gib.gov.tr> adresinden 'SORGULAMALAR' menüsünden, 'Dilekçe Sorgulama' seçeneğinden, dilekçe numarası ve Vergi Kimlik Numarası ile kontrol edebilirsiniz.



T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi

Vergi Kimlik No	:9430584601
İşyeri Ünvan/Adı	:YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
İşyeri Adresi	:İLKBAHAR MAH. 606.SOK.12/0 ANKARA ÇANKAYA
Borç Sorgulamaya Esas Alınan Tarih	:22.08.2013
Belgenin Alındığı Tarih	:22.08.2013 08:22:25

20E-41Y15K-0159L-60L84N-000-23Q72U100E-1211A3N115A15V-50P-03M74H1C-54U-38N35W-4115L11W9AZ64Z-24T-10PH-04M-103N107H-20F-27113Z-125H30SP-00G3H

10142550030220820130822250060202



Türkiye genelinde Kurumumuz bilgi işlem kayıtlarında 22.08.2013 tarihi itibarıyla yapılan sorgulama sonucunda, Kurumumuza muaccel hale gelmiş borcunuzun bulunmadığı anlaşılmıştır.

İş bu belge, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine istinaden ihalelere katılmada, 5510 sayılı Kanunun 90 ncu maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara ihale suretiyle yapılan işlerle ilgili istihkak ödemelerinde/kesintilerinde kullanılamaz ve ibra anlamını taşımaz.



Ankara Ticaret Odası



Tarih : 27/02/2013
Servis : Oda Steli Mucilliugü
Sayı : OS-2133396 / 1988018

FAALİYET BELGESİ

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ILKBAHAR MAHALLESİ 808. SOKAK NO. 12 ÇANKAYA ANKARA

3711433

101737

03/02/1981

9,850,000.00 TL

1

05/04/1984

ANA SÖZLEŞMEŞİNDE YAZILI KONULAR

Yukarıda bilgileri yazılı olan firmanın halen kaydedilmiş ve faaliyet konusu alanındaki şekli ile faaliyet etmekte üzere kaydedildiği anlaşılmakta işbu belge ilgili mercilere ibraz edilmek üzere tanzim ve tasdik edilmiştir.



OS F 13 A-01

Üzerinde tabir edilmiş belge geçerlidir.

HANIFI

130 300 000

Sopu1200 Mah. 2100. Cad. No.5/A 06530 Çankaya - ANKARA Tel: 0312 201 01 21 (0312) 201 01 21

www.ato.org.tr ato@ato.org.tr

Muhavez. No: 2283033

YURT DIŐI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ SAHİBİNİN ÖZEL İHTİSAS SAHALARI
FIELDS OF SPECIALIZATION OF THE HOLDER OF THE OVERSEAS CONTRACTING CERTIFICATE

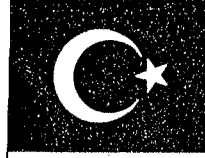
Yapı, Tesis, Bakım ve Onarım İşleri
Civil Engineering, Structures, Plants, Maintenance and Repair Works

Her Türü İnşaat ve Tesis İşleri.

Sınai ve Teknolojik, İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri
Industrial and Technological Manufacturing, Installation and Assembly Works

Proje-Mühendislik-Müşavirlik İşleri
Design-Engineering-Consultancy Works

İşletme, Yönetim, Bakım, ve İdarne İşleri
Operation, Management, Maintenance Works



T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Republic of Turkey
Ministry of Environment And Urbanism

Yurtdışında ; İnşaat, Tesisat, Montaj, Mühendislik, Proje, Müşavirlik, İşletme, Bakım ve Onarım gibi hizmetler yapan ve yapacak olanlara ait

YURT DIŐI MÜTEAHHİTLİK BELGESİ
OVERSEAS CONTRACTING CERTIFICATE

for Companies to Carry Out Construction, Installation, Assembly, Engineering, Design, Consulting, Management, Maintenance and Repair Activities

Seri No: B N° 00075
Serial No:

Tüzel Kişiler için - For Corporate Bodies V. N: 9430584601		
Firina Adı Name of the Company	YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.	
Merkez Adresi Head Office Address	İlkbahar Mah. 606. Sok. No: 12 Çankaya-ANKARA	
Ticari Sicili Trade Register	Tarih - Date	03.02.1981
	No. - No	101737
Yurtdışı Müteah- hlik Belgesi Overseas Contracting Certificate	Tarih - Date	29.04.2013
	No. - No	276
Belge Geçerlik Süresi Validity of Overseas Contracting Certificate	29.04.2016	

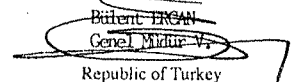
Müteahhlik Konusu Fields of Contracting	Tavan Azami Miktarı (A.B.D. \$) Maximum Contract Amount (Us \$)
Yapı, Tesis, Bakım ve Onarım İşleri Civil Eng. Structures, Plants, Maintenance and Repair Works	200.000.000,- (İki yüz milyon- amerikandoları.)
Sınai ve Teknolojik İmalat, Tesisat ve Montaj İşleri Industrial and Technological Manufacturing, Installation and Assembly Works	
Proje-Mühendislik-Müşavirlik İşleri Design-Engineering-Consultancy Works	
İşletme, Yönetim, Bakım ve İdame İşleri Operation, Management, Maintenance	

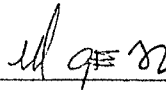
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. nin
bu belgede belirtilen müteahhlik konusu veya konularda, yurtdışında taahhüt hizmetleri yap-
maya ehliyetli bulunduğunu beyan ve tasdik eder.

Ministry of Environment and Urbanism of the Republic of Turkey hereby certifies and ap-
proves that YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
are found competent to undertake contracts in
the fields specified in this Certificate

T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanı a.


Bülent HIRCAN
Genel Müdür V.
Republic of Turkey
Minister of Environment and Urbanism
On behalf of the Minister
General Director





T.C.
ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
ANKARA

Sayı : M.06.3.ÇAN 0.13.03.04/29824/2012 (2012/13) Sayı: 362231 (E.06/2012)
Konu: 28068 ada 6 parsel

21 10 2012

Yayla İnş.Sarı ve Tic.Ltd.Şti.

Turan Güneş Bul. 696.Sok. No:12
Çankaya/ANKARA

İ.L.Gİ : 05/10/2012 gün ve 28824 sayılı dilekçe.

İlgi dilekçede belirtilen İmarın 28068 ada 6 parsellerde istenilen hususların yerine getirilebilmesi için aşağıda işaretli olan evrakların tamamlanarak Müdürlüğümüze müracaat edilmesini gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Raziye BİÇEN
İmar ve Şehircilik Müdürü

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Müdürlüğümüze tesbit edilen harçlar | <input type="checkbox"/> Mülk Sicili 2012 tarihli. |
| <input type="checkbox"/> Hizmet karşılığı alınan ücret | <input type="checkbox"/> Toprak hesabının yapılması |
| <input type="checkbox"/> Yol-Kanal Keşif özeti | <input type="checkbox"/> M2 cetveli |
| <input type="checkbox"/> Fenni Mesal Taleh. | <input type="checkbox"/> Yeni İmar durumu (çap) |
| <input type="checkbox"/> Şahıye Şefi | <input type="checkbox"/> Betonarme projesi(rap) |
| <input type="checkbox"/> 1194 sayılı kan.42.mad.görece tesbit edilen para cezası | <input type="checkbox"/> D Gaz projesi |
| <input type="checkbox"/> İnş.Sözleşmesi | <input type="checkbox"/> Sığınak Yazısı |
| <input type="checkbox"/> Plan notu gereği kamuyu terk yazısı | <input type="checkbox"/> TUS belgesi 2012 Tarihli. |
| <input type="checkbox"/> Tapu tescilin yenilenmesi | <input type="checkbox"/> Yapı Den.Mülkünü, damga vergisi |
| <input type="checkbox"/> Vizeyle ilgili taahhütname | <input type="checkbox"/> Mal sahibi,mülk T.C Kimlik-vegi no |
| <input checked="" type="checkbox"/> Müdürlüğümüze müracaatla yapı yerinin kontrolü için gih alınması gerekmektedir. | <input type="checkbox"/> Proj.Mülk.TC Kimlik No |
| <input type="checkbox"/> Muteahhitler Derneği Yazısı | <input type="checkbox"/> Yapıya ilişkin bilgi formu |
| <input type="checkbox"/> MBK Projesi | <input type="checkbox"/> Peyzaj Projesi |
| | <input type="checkbox"/> Numarataj |

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fıdvnlık Mah. Ziya Gökalp Çad. No:42 (E-06) TED Katlihi ANKARA
Tel: 0 312 454 89 00 - 458 90 50 Fax: 0 312 458 89 15

Yazı Tutarı ve/veya bedelinin öde işlemleri tamamlandıktan sonra ilgili yazı ada parsel numaraları ile bedel alınır.

My



ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
(Yapım Müdürlüğü)

Sayı : B.15.2.ÜAŞ.0.30.02.00-755.07.03 [ÇAT 4024]

06.02.2012 * 0385

İŞ DENEYİM BELGESİ (Yüklenici - İş Bitirme)

1. İş sahibi	: EÜAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Emlak Daire Başkanlığı
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası	: Çatalağzı TS Kül Cüruf Uzaklaştırma ve Depolama İnşaatı
3. İşin yapıldığı yer	: Çatalağzı TS / ZONGULDAK
4. Uygulanan yapı tekniği	: Kıl Çekirdekli Kaya Dolgu Barajı
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı	: Yayla - Timaş - Sty - Ceylan Adi Ortaklığı
6. T.C. Kimlik No/Vergi Kimlik No	: ----
7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları	: Yayla (%26)(Pilot Firma), Timaş (%24), Sty (%25), Ceylan (%25)
8. İlk sözleşme bedeli	: 12.393.000,00 TL (2002 Yılı B.B.B.F. ile ve Keşif Bedelinden %49 Tenzilatlı)
9. Toplam sözleşme bedeli	: 18.088.822,80 TL (2002 Yılı B.B.B.F. ile ve Keşif Bedelinden %49 Tenzilatlı)
10. Gerçekleştirilen iş tutarı	: 17.458.188,12 TL (2002 Yılı B.B.B.F. ile ve Keşif Bedelinden %49 Tenzilatlı Tutarı)
11. Sözleşme tarihi	: 17/07/2002
12. Sözleşme devredilmişse ;	: ----
a. Devir tarihi	: ----
b. Devir tarihindeki iş tutarı	: ----
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı	: ----
13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskân tarihi	: 22/09/2010
14. Belge tutarı (54/A No'lu İstihkak)	: 17.458.188,12 TL (2002 Yılı B.B.B.F. ile ve Keşif Bedelinden %49 Tenzilatlı Tutarı)

NOT : Yukarıda anılan iş kapsamında, ayrıca 475 m²'lik Çelik Konstrüksiyon Pompa Binası, 7.900 mt. Bazalt Boru, 306 ton Çelik Boru ve 353 ton Çelik Konstrüksiyon işleri yapılmıştır.

MUSTAFA ÖZER
Daire Başkanı



MARALIN KULALI
Genel Müdür Yardımcısı

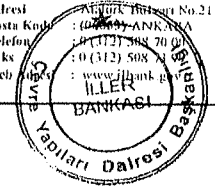
İnönü Bulvarı No: 27 Bahçelievler / 06490 ANKARA
Telefon Santral : 0 (312) 212 69 00-40 Faks: 213 01 03
Elektronik ağ : www.euas.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

(Handwritten signature)

İLLER BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
Çevre Yapıları Dairesi Başkanlığı

Sermayesi : 9.000.000.000 TL
Yön. Mrk. : Ankara
Adresi : Atatürk Bulvarı No.21
Posta Kodu : 06060-ANKARA
Telefon : 0 (312) 508 70 00
Faks : 0 (312) 508 70 00
Web Sitesi : www.illerbank.gov.tr



İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici-İş Bitirme)

Sayı : B.09.2.İBG.0.11.00.01 / 251.05.04/...13188

08 / 09 / 2011

1. İş sahibi : İLLER BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası : Vakıfkebir (Trabzon) Kanalizasyon İnşaatı
3. İşin yapıldığı yer : Vakıfkebir (Trabzon)
4. Uygulanan yapı tekniği : Kanalizasyon şebeke ve toplayıcı hatları, muayene bacaları, parsel baca ve bağlantıları, 3 adet terfi merkezi, terfi batları, istinat duvarı, deniz tahkimatı dere geçişleri ve fosseptikden ibaret yapım işleri.
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret ünvanı : YAYLA İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
6. Vergi Kimlik No : 943 003 88 87 (Vergi Kimlik No)
7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları : -----
8. İlk sözleşme bedeli : 1.319.200,00 TL (Birmilyonüçyüzondokuzbinikiyüz Türk Lirası) (1998 yılı B.F. ile %34,04 indirimli tutar)
9. Toplam sözleşme bedeli : 1.575.200,00 TL (Birmilyonbeşyüzotuzbeşbinikiyüz Türk Lirası) (Ana sözleşme, %34,04 indirimli + %30'u % 36,00 indirimli tutar, 1998 yılı B.F. ile)
10. Gerçekleştirilen iş tutarı : 1.532.060,37 TL (Birmilyonbeşyüzotuzikibinaltmış Türk Lirası otuzyedü Kuruş) (Ana sözleşme, %34,04 indirimli tutar + %30'u % 36,00 indirimli tutar 1998 yılı B.F. ile)
11. Sözleşme tarihi : 25.09.1998
12. Sözleşme devredilmişse;
a) Devir tarihi : 10.12.1998
b) Devir tarihindeki iş tutarı :
c) Devir tarihinden sonraki iş tutarı : 1.532.060,37 TL (Birmilyonbeşyüzotuzikibinaltmış Türk Lirası otuzyedü Kuruş) (Ana sözleşme, %34,04 indirimli + %30'u % 36,00 indirimli tutar) (1998 yılı B.F. ile)
13. İşin geçici kabul / tasfiye veya iskan tarihi : 01.04.2009 (Geçici kabul tarihi)
14. Belge tutarı : 1.532.060,37 TL (Birmilyonbeşyüzotuzikibinaltmış Türk Lirası otuzyedü Kuruş) (Ana sözleşme, %34,04 indirimli + %30'u % 36,00 indirimli tutar) (1998 yılı B.F. ile)

Sevinç DENİZ
Çevre Yapıları Dairesi Başkan Yrd.
Başkan Vekili

M. Servet NALÇACIOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı

İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici - İş Bitirme)

14 ARALIK 2012


Sayı : 61 43 40


Tarih :/...../.....

1. İş sahibi	: DSI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ/ANKARA
2. İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası	: Çınarcık Barajı İnşaatı
3. İşin yapıldığı yer	: Orhaneli/BURSA
4. Uygulanan yapı tekniği	: Kaya Dolgu Baraj, Betonarme Yapılar ve Yollar
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret unvanı	: Yayla İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Pilot Ortak) + Timtaş Turz. İnş. Müt. ve Tic. A.Ş. (Özel Ortak) + STY İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. (Özel Ortak)
6. T.C.Kimlik No/Vergi Kimlik No	: Yayla İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - 9430038887 Timtaş Turz. İnş. Müt. ve Tic. A.Ş. - 8440038868 STY İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. - 7810142138
7. İş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları, konsorsiyum ise ortaklar ve gerçekleştirdikleri iş kısmı ve tutarları	: Yayla İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. - % 33,33 Timtaş Turz. İnş. Müt. ve Tic. A.Ş. - % 33,33 STY İnş. Turz. Tic. ve San. Ltd. Şti. - % 33,33
8. İlk sözleşme bedeli	: 1 255 800,00 TL.
9. Toplam sözleşme bedeli	: 2 371 471,39 TL.
10. Gerçekleştirilen iş tutarı	: 2 371 471,39 TL.
11. Sözleşme tarihi	: 29.12.1995
12. Sözleşme devredilmişse ;	: -
a. Devir tarihi	: -
b. Devir tarihindeki iş tutarı	: -
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı	: -
13. İşin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihi	: 20.11.2008
14. Belge tutarı	: 2 371 471,39 TL. (1995 Yılı B.F.)

Not: İş bu belge, 03.08.2011 tarih ve 287792 sayılı İş Deneyim Belgesi (Yüklenici-İş Bitirme) nin yerine verilmiştir.


Sinan T. SARIOĞLU
Bölge Müdürü

GENEL MÜDÜR A.

Ahmet ÇETİNKAYA
Daire Başkanı V

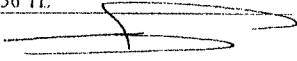

Standart Form -- KİK026.1/Y
İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme)

İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı : 6024

Tarih : 06/09/2004

1. İş sahibi (°)	: Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
2. İşin adı	: Gaziantep-Merkez-Buregöleti Gr. İçm. İnş.
3. İşin yapıldığı yer	: Gaziantep
4. Uygulanan yapı tekniği (°)	: Altyapı inşaatı
5. Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret Unvanı	: Yayla - İmay İş Ortaklığı
6. İş ortaklığı ise ortaklık oranları (°)	: Yayla İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti (% 50 Pilot ortak)
7. İlk sözleşme bedeli (°)	: 27.000.000.000 TL (1990 yılı Birim fiyatlarıyla)
8. Toplam sözleşme bedeli (°)	: 35.084.060.356 TL (1990 yılı Birim fiyatlarıyla)
9. Sözleşme tarihi	: 17.01.1991
10. Sözleşme devredilmişse ; (°)	
a. Devir tarihi (°)	: -
b. Devir tarihindeki iş tutarı (°)	: -
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı (°)	: -
11. İşin geçici kabul veya iskan tarihi (°)	: 23.03.1999
12. Belge tutarı (°)	: 35.084.060.356 TL.



Sermet ERDİN
Genel Müdür a.
Genel Müdür Yardımcısı

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

İŞ DENEYİM BELGESİ
(Yüklenici - İş Bitirme)

Sayı: B.09.4.İLM.31.00.14/ 3731

- 1 . İş sahibi : HATAY VALİLİĞİ
2 . İşin adı : Hatay Antakya 250 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı
3 . İşin yapıldığı yer : ANTAKYA - HATAY
4 . Uygulanan yapı tekniği : Betonarme Karkas
5 . Yüklenicinin adı soyadı veya ticaret ünvanı : YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
6 . İş Ortaklığı ise ortaklık oranı : -----
7 . İlk sözleşme bedeli : 7.412.647.000-TL (1990 B.F.)
(yedimilyardörtüzonikimilyonaltıyüzkırkyedibinlira)
(Bindokuzyüzdoksan Birim Fiyatı ile)
8 . Toplam sözleşme bedeli : 9.636.441.100-TL(1990 B.F.)
(dokuzmilyaraltıyüzotuzaltımilyondörtüzkırkbinyüzlira)
(Bindokuzyüzdoksan Birim Fiyatı ile)
9 . Sözleşme tarihi : 16.01.1991
10 . Sözleşme devredilmişse; : ----
a. Devir tarihi :
b. Devir tarihindeki iş tutarı :
c. Devir tarihinden sonraki iş tutarı :
11 . İşin geçici kabul veya iskan tarihi : 17.10.1994
12 . Belge tutarı : 9.636.441.100-TL(1990 B.F.)
(dokuzmilyaraltıyüzotuzaltımilyondörtüzkırkbinyüzlira)
(Bindokuzyüzdoksan Birim Fiyatı ile)


Mustafa KARABACAK
Vali A
Vali Yardımcısı

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü

Sayı:33-05/ 3235
Konu:Belge

23 EKİM 1996

İŞ BİTİRME BELGESİ

İşveren : HATAY VALİLİĞİ
İşyeri : HATAY - REYHANLI
İşin Adı : REYHANLI TİCARET LİSESİ İNŞAATI
İlgilinin adı-Soyadı : YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.
Belgenin ne sıfatla verildiği : MÜTEAHHİT
İnşaatın Sınıfı : B.A.KARKAS

Rakam ve Yazı ile

İlk Keşif Tutarı : 5.000.000.000.-₺.(Beş milyar liradır)
Son Keşif Tutarı : 6.495.989.500.-₺.(Altı milyardört yüz doksan beş milyon dokuz yüz seksendokuz bin beş yüz liradır.)
Sözleşme Tarihi : 08-02-1993(Sekiz şubat dokuzyüz doksan üç)
Geçici Kabul Tarihi : 25-05-1995(Yirmi beş mayıs dokuzyüz doksan beş)
Kesin Kabul Tarihi : 25-06-1996(Yirmi beş Haziran dokuzyüz doksan altı)

Not:Keşif Tutarları 1992 Yılı Birim Fiatları ile hazırlanmıştır.

VALİ ADINA


Mustafa TUYSUZOGLU
Vali Yardımcısı

My.

T.C.
HATAY VALİLİĞİ
BAYINDIRLIK VE İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

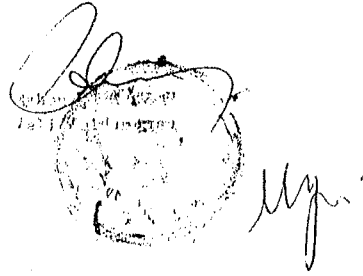
27 TEMMUZ 1995

Sayı : 1007
Konu :

İŞ BİTİRME BELGESİ

İşveren : Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü
İşyeri : İskenderun
İşin Adı : İskenderun 21 Derslikli Lise Bina İnşaatı
İlgilinin Adı Soyadı : Yayla İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.
Belgenin ne sıfatla verildiği : Müteahhit
İnşaatın sınıfı : Betonarme
İlk Keşif Tutarı : 1.400.000.000.-T.(Birmilyardörtymilyon
lira 1990 yılı B.F.ile hertürlü fiat fark-
ları hariçtir.)
Son Keşif Tutarı : 1.600.744.422.-T.(Birmilyaraltıymilyon-
yediyüzkırkdörtbindörtymilyon
lira 1990 yılı B.F.ile hertürlü fiat farkları hariç-
tir.)
Sözleşme Tarihi : 27.12.1990 (Yirmi yedi aralık Bindokuzyüz-
doksan)
Geçici kabul Tarihi : 05.05.1992 (Beş Mayıs Bindokuzyüzdoksaniki)
Kesin Kabul Tarihi : 11.06.1993 (Onbir Haziran Bindokuzyüzdoksan-
üç)

AÇIKLAMA : Bu belge ilgilinin 27/07/1995 Tarihli dilekçesine istinaden ver-
rilmiştir.



12.
KARFI ORTAK VE KİMYELERİ BAKIMLIĞI
KÖY ALTYAPISI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KÖY İZMİRİ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 711/19899

Sonu :

İçerik Özeti

İşveren : Köy Hizmetleri 3. Bölge Müdürlüğü/ADANA
İşyeri : Hatay - Merkez - Sorunlu
İşin Adı : 171 Konut İhtiyaç ve altyapı inşaatı
İlgilinin adı ve soyadı : YAKA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Belgenin ne sıfatla verildiği: Müteahhit
İnşaatın Sınıfı : Betonarme
İlk Keşif Tutarı : 1.514.229.829.-₺.(Birmilyer beşyüzotuzdört
milyon ikiyüzyirmidokuzbin sekizyüziki
sekiz lira 1986 yılı B.F. ile hertürlü
fiat farkları harihtir.)
Son Keşif Tutarı : 1.817.727.266.-₺.(Birmilyer sekisyyüzün
yedimilyon yediyüzikiyirmiyedibin ikiyüz
altmışaltılıra 1986 yılı Biria fiata ile
hertürlü fiat farkları harihtir.)
Sözleşme tarihi : 2.07.1986 (İki temmuz bindokuzyüzsekse
altı)
Keşif kabul tarihi : 09.08.1986(Dokuz Ağustos bindokuzyüzsek
sensakiz)
Fosin kabul tarihi : -
AÇIKLAMA : Bu belge ilgilinin 25.08.1983 tarihli dilekçesine istinaden
verilmiştir.

İşin taahhüt 171 adet konut, 171 adet işletme binası,
250 KVA Güç transformatorözlü E.İ.H. , 150 Tonluk ayakla
depo, içmesuyu kabinesi, yol ve kanalizasyondan ibarettir.

Ercay ERGÖN
Bölge Müdürü

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Hudut ve Sahiller Sağlık
Genel Müdürlüğü

B.10.1.HSS.0.73.00.00
KONU : İş bitirme belgesi

4451

İstanbul

23 Kasım 1992

İŞ BİTİRME BELGESİ

İşveren : Sağlık Bakanlığı
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
İşyeri : İskenderun-Pirinçlik
İşin Adı : İskenderun-Pirinçlik Eğitim Merkezi
Binası İkmal İnşaatı.
İlgilinin Adı Soyadı : YAYLA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
İlgilinin Sıfatı : Müteahhit
Keşif Tutarı : 1.636.630.215.-TL.
(Birmilyaraltıyüzotuzaltımilyonaltıyüzotuzbinikiyüzonbeş)
Son Keşif Tutarı : 2.127.455.616.-TL. (1988.C.F.ile)
(İkımilyaryüzyirmiyedimilyondörtüyzellibeşbinaltıyüzonaltı)
İhale Tarihi : 16.12.1988 (Onaltı Aralık
bindokuzyüzseksensekiz)
Sözleşme Tarihi : 09.01.1989 (Dokuz Ocak
bindokuzyüzseksendokuz)
Geçici Kabul Tarihi : 15.11.1990 (Onbeş Kasım
bindokuzyüzdoksan)
Esin Kabul Tarihi : 19.7.1991 tarihi itibarıyla 9.4.1992
tarihinde yapılmıştır.

a) İşbu İş Bitirme Belgesi 28 Mart 1981 tarih 17293 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan "Yapı Tesis ve Onarım İşleri Katılma Yönetmeliği"ne göre düzenlenmiş olup, Adı geçen inşaatçı üzerine verilmiştir.

b) İş fan-coil sistemleri, pisuvarlar, kalorifer ve binaların, 500 kişilik toplantı salonu, yemekhane, çamaşırhane komple mutfak tesisatı, enerji nakil hattı, mendirek olmak üzere tam tesekküllü eğitim tesisi olarak yapılmıştır.

Dr. Ahmet KİREMİTÇİGİL
Genel Müdür

My.

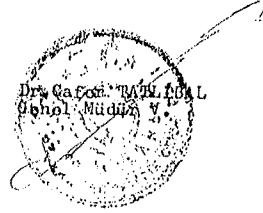
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Bafed ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü

İŞ BİTİRİME SÖZLEŞİ

İşveren : S.B.Bafed ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü/İSTANBUL
İşyeri : İskenderun - Piriçlik
İşin Adı : İskenderun Sahil Sağlık Hizmet ve Lojman Binası İnş.
İlgilinin Adı ve Soyadı : YAYLA İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.
Belgenin ne Sıfatla
verildiği : Müteahhit
İnşaatın sınıfı : Betonarme
İlk Keşif Tutarı : 500.000.000.-T.(Beşyüzmilyonlira 1987 yılı B.F.ile
hertürlü Fiyat Farkları Hariçtir.)
Son Keşif Tutarı : 638.600.000.-T.(Altyüzotuzsekizmilyonaltıyüzbinlira
1987 yılı Birim Fiyatı ile her türlü fiyat farkları ha-
riçtir.)
Sözleşme Tarihi : 10.9.1987 (on Eylül Bindokuzyüzsekseneyedi)
Geçici Kabul Tarihi : 15.3.1989 (onbeş Mart Bindokuzyüzseksendokuz)
Kesin Kabul Tarihi : --

AÇIKLAMA : Bu Belge İlgilinin 12.06.1990 Tarihli dilekçesine istinaden veril-
miştir.

İş bu taahhüt 28 Adet Hizmet ve Lojman Binası İnşaatı, Betonarme,
istinat Perdeleri ve Altyapısından ibarettir.



Mz

İSTİKLAL MAKZUME VAKFI

Merkez : İskenderun
Sicil No. : 766
Kuruluşu : 1983

Sayı : GEN.MD.2

Kodu : İŞ BİTİRME BELGESİ



VAKIF ADRESİ :
Atatürk Bulvarı Kordon Apt.
No. 71 Kat 1 P.K. 34
Tel. : 13676 - 7723
145 61 - 166 37 - 113 12
Telex : 68156
İskenderun

.04... / .01... / 1987

İŞ BİTİRME BELGESİ

İŞVEREN : İSTİKLAL MAKZUME VAKFI
İŞ YERİ : İSKENDERUN - MERKEZ
İŞİN ADI : İSTİKLAL MAKZUME ANADOLU LİSESİ İNŞAATI
İLGİLİNİN ADI SOYADI : YAYLA İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.,
BELGENİN NE SIFATLA VERİLDİĞİ : MÜTEAHHİTLİK
İLK KEŞİF TUTARI : 54.052.700.-TL (ELLİDÖRTMİLYON ELLİKİNBİN
YEDİYÜZ TL.KEŞİF TUTARI 1985 YILI B.B.F.İLE
DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUP, HER TÜRLÜ FİYAT PARKI
HARİÇTİR.)
SON KEŞİF TUTARI : 91.985.643.47.- (DOKSANBİRMİLYON DÖRTYÜZSEKSENBEŞ
BİN ALTIYÜZKIRKÜÇ LİRA KIRKYEDİ KURUŞ OLUP,
KEŞİF TUTARLARI 1985 YILI B.B.F.İLE DEĞERLEN-
DİRİLMİŞ OLUP HER TÜRLÜ FİYAT PARKI HARİÇTİR.
SÖZLEŞME TARİHİ : 24.09.1985
GEÇİCİ KABUL TARİHİ : 15.07.1986
KESİN KABUL TARİHİ : YAPILMADI

İşbu belge ilgilinin isteği üzerine verilmiştir.

SÜREYYA AYTEKİN
İSTİKLAL MAKZUME VAKFI
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI

LYONEL MAKZUME
İSTİKLAL MAKZUME VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

My

**LYONEL A. MAKZUME
VAPUR ACENTALIĞI**

Merkezi : İskenderun (Tic. Sic. 607)

LİMAN : İskenderun

TARİH : 10.10.1986

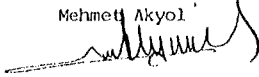
P.K.	TELEFON	TELEGRAF	TELEK
İSKENDERUN	34 13476-13677-13750	MAKZUME	48134 KAY TR. 68134 KAY TR.
ERZİRAN	396 11080-13730	MAKZUME	67141 KAY TR.
KATALYA	116 13742-14034	MAKZUME	56218 ADL TR.
İZMİR	241 28120-21207	MAKZUME	53117 KAY TR.
İSTANBUL	318 43832/718-457652	MAKZUME	37213 TİM TR.
ANKARA	17 25166/250418	MAKZUME	47807 KAY TR.
GÜLOVAZI	14 13476	MAKZUME	48134 KAY TR.

İŞ BİTİRME BELGESİ

İşveren : Lyonel A.Makzume Vapur Acentaliğı
İş Yeri : İskenderun - Merkez
İşin Adı : İstiklal Makzume - 36 Daireli Personel Sitesi
İlgilinin Adı ve Soyadı : YAYLA İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti.,
Belgenin ne sıfatla verildiğı : Müteahhitlik
İlk Keşif Tutarı : 120.888.000 TL. (Yüzyirmimilyon sekizyüz-
seksensekizbin Türk Lirası.)
Son Keşif Bedeli : 120.888.000 TL. (Yüzyirmimilyon sekizyüz-
seksensekizbin Türk Lirası)
Sözleşme Tarihi : 31.12.1983
Kesin Kabul Tarihi : 30.09.1986

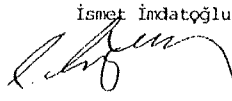
İnşaat Komisyon Başkanı

Mehmet Akyol



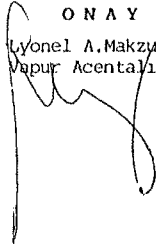
İnşaat Komisyon Başkan Vekili

İsmet İmdatoğlu



ONAY

Lyonel A.Makzume
Vapur Acentaliğı



T.C.
KAYSERİ MELİKGAZİ BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
PROJE KONTROL ŞEFLİĞİ

11/07/2013

Sayı:M.38.6.MEL.0.10-310-750/ 5029

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ.TİC.A.Ş
Çankaya/ANKARA

İlgi : 11/07/2013 tarihli dilekçeniz hk.

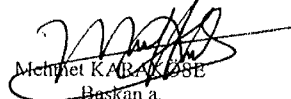
İlgi tarihli yazı ile belediyemize yapmış olduğunuz müracaat incelenmiş olup, Bahse konu parsellerinizin imar çapları da kurumumuzca tanzim edilerek tarafınıza sunulmuştur. Bu çaplara istinaden hazırlanmış olduğumuz tüm projelerinizin ön tetkikleri yapılmış olup, teknik bir sorun olmadığı tespit edilmiş bulunmaktadır.

Bir ruhsat talebi, ilgili tüm projelerin detaylı çalışmaları da yapıldıktan sonra sonuçlanabileceğinden ötürü, Belediyemizdeki çok ciddi iş yoğunluğu nedeniyle, kayıt sıra numarasına göre sırasını beklemektedir.

Yayla Enerji olarak, Erciyes projesi kapsamında yer alan beş ayrı projenin muhatabı olduğunuzu sùratli hareket etmek arzusunda olduğunuzu biliyor olmamıza rağmen, sıralamada resmi sıra kaydına uymak durumunda olduğunuzu anlayışla karşılayacağınızı umarız.

Bu hususta detay çalışmaları aşamasında tarafınıza bilgi verileceğini konu ile muhatap tüm ilgili makamları bilgilendirmeniz için

Bilgilerinize rica ederiz.


Mehmet KABAKÇI
Başkan a.
Başkan Yardımcısı

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü

Sayı : 71490862 - 133 257

8.../2013

Konu : YAYLA BUTİK OTEL

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TUR. VE İNŞ.TİC.A.Ş.
ÇANKAYA / ANKARA

İlişikte kimliği belirtilen tesisin durumu, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'na bağlı olarak çıkartılan Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin hükümleri uyarınca incelenmiş olup, Makam oluru / Değerlendirme Kurulu Kararı gereği düzenlenen belge / belgenin örneği ekte gönderilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İster ÖZ
Bakan a
Kontrolörler Kurulu Başkan V.

Ek : 1 Belge örneği.

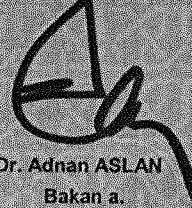
DAĞITIMI :
İLGİLİ TESİSE
İLGİLİ VALİLİK
İLGİLİ BELEDİYE
ARAŞ. VE DEĞ.D.BŞK.
EKONOMİ BAKANLIĞI

T.C.
THE REPUBLIC OF TURKEY
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
THE MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM

TURİZM YATIRIMI BELGESİ

The Certificate of Tourism Investment

Adı : YAYLA BUTİK OTEL
Sınıfı ve Türü : BUTİK OTEL
Adresi : ERCİYES DAĞI MEVKİİ ERCİYES KÖYÜ(8266 ADA, 32 PAFTA, 2 PARSEL) MELİKGAZI/KAYSERİ
Belge Sahibi : YAYLA ENERJİ ÜRETİM TUR. VE İNŞ.TİC.A.Ş.
Tarih ve Sayı : 04.07.2013 - 14359
İşletmeye Açılma T. : 1 YIL(04.07.2014)
Kapasite : 34 ODA(2Y)+1 BEDENSEL ENGELLİ ODASI(2Y)-35 ODA, 70 YATAK, 55 KİŞİLİK 2.SINIF ALAKART LOKANTA, 55 KİŞİLİK ÇOK AMAÇLI SALON, KAPALI YÜZME HAVUZU, SAUNA, BUHAR ODASI, MASAJ ODASI, SATIŞ ÜNİTESİ.



Dr. Adnan ASLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.

BU BELGE GİRİŞİMCİNİN BEYANINA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. TESİSE İLİŞKİN BEYAN EDİLEN TÜR, SINIF VE KAPASİTE, İMAR PLANI YAPIMINA VEYA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE HAK VE DAYANAK TEŞKİL ETMEZ. YATIRIM YAPILACAK PARSEL/PARSELLERİN İMAR DURUMUNDA BELİRTİLEN KOSULLAR GEÇERLİDİR.

T-1 SERİSİ No: 004184

BU BELGE, TURİZM YATIRIMI BELGESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINAN 04/07/2013 TARİH VE 130578 SAYILI
MAKAM OLURU GEREĞİ DÜZENLENMİŞTİR.

2013 Bk. Sayı İst.
2013 Şube Müdürü
2013 Kom. Kd. Bşk. V.

M. AKMAN
K. UNVER
İ. ÖZ

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI	
19.07.2013*072925	
Tarih No	:
Santral	: (312) 204 75 00
Alo Evrak	: (312) 212 19 17
Teşvik Evrak	: (312) 204 66 23 - 204 67 63
İthalat Evrak	: (312) 204 77 75
İhracat Evrak	: (312) 204 77 59
Ser-Böl Evrak	: (312) 204 80 44



**EKONOMİ BAKANLIĞI
TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA**

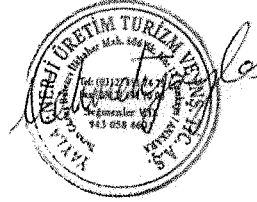
İlgi: KKTGB Öncelikli Turizm Yatırımları

Kayseri İli Melikgazi Erciyes KKTGB'de **TURİZM –Butik OTEL** için yatırım yapmak ve bunu "**Yatırım Teşvik Belgesi**" kapsamında gerçekleştirmek istiyoruz.

Yatırım Teşvik Belgesi talebimizle ilgili evraklarımız dosyamız içinde eklidir.

Talebimizin **15/06/2012** tarihli ve 2012/3305 sayılı bakanlar kurulu kararı ve **2012/1 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ** hükümlerine göre talebimizin "**KOMPLE YENİ YATIRIM TEŞVİK BELGESİ**" ne bağlanmasını emirlerinize arz ederiz.

Saygılarımızla



E K L E R :

- 1- Yatırım Bilgi Formu
- 2- YTB Müracaat Harcı Makbuzu
- 3- Yerli Makine ve Teçhizat Listesi
- 4- Beyan ve Taahhüt
- 5- İmza Sirküleri
- 6- Ticaret Sicil Gazetesi
- 7- SSK Borcu Yoktur Yazısı
- 8- Turizm Yatırım Belgesi
- 9- Tapu Fotokopisi

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı İlbahar Mah. 606. Sokak No: 12 - Çankaya/Ankara
Tel: (0312) 491 74 75 (pbx) Faks: (0312) 491 70 00
yayla@yayla.tc - www.yayla.tc

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı : 80456278.401.01
Konu : Yatırım Teşvik Belgesi

02.08.2013* 53563

YAYLA ENERJİ ÜRETİM ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.
İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı 606.Sokak No:12 Yıldız
Çankaya/ANKARA

İlgi: 19.07.2013 tarih ve 072925 sayılı müracaatınız.

İlgi'de kayıtlı müracaatınızda, müracaat ekinde yer alan yatırım projesi için yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi talep edilmektedir. Yürürlükte bulunan 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki Karar çerçevesinde talebiniz değerlendirilmiş ve yatırımın bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılması uygun görülmüş olup; Karar'ın 7. maddesine istinaden düzenlenen Yatırım Teşvik Belgesi yazımız ekinde gönderilmiştir.

Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanılabilmesi için yatırımın, Kararın ilgili hükümleri ile belgede yer alan kayıt ve koşullara uygun olarak gerçekleştirilmesi ve ilgili diğer mevzuata uyulması gerekmektedir.

Ayrıca, Karar'ın 20. maddesi uyarınca yatırımın gerçekleşme durumunun altı aylık dönemler halinde yatırımın yapılacağı bölgedeki Kalkınma Ajansına bildirilmesi ve yatırım süresinin bitimini müteakip en geç altı ay içerisinde tamamlama vizesi için Bakanlığımıza müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.



Rahmi KAYA
Bakan a.
Daire Başkanı

EKLER :

1. Yatırım Teşvik Belgesi
2. Yerli Makine ve Teçhizat Listesi

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI
(Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

Yatırım Teşvik Belgesinde öngörülen destek unsurlarının, ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde uygulanması zorunludur.


Bu belgenin yatırımcılar tarafından ilgili Karar ve Tebliğ hükümlerine uygun biçimde kullanılması gerekmekte olup, aykırı davranışlar belgenin iptali ve sağlanan destek unsurlarının ilgili mevzuatı çerçevesinde kısmen veya tamamen geri alınması sonucunu doğurur.

Bu Teşvik Belgesinin düzenlenmiş olması; belge kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla ilgili olarak diğer mevzuat gereği kamu kurum ve kuruluşlarından alınması gerekli izin ve ruhsat gibi belgelerin verilmesi gerekliliğine mesnet teşkil etmeyeceği gibi, söz konusu belgelerin temin edilmesi gerekliliğini de ortadan kaldırmaz.

Bu Teşvik Belgesinde öngörülen süre bitimi (ek süreler dahil) tarihinden itibaren, en geç altı ay içinde yatırım tamamlama vizesinin yapılması için müracaat edilmesi gerekmektedir.

EKONOMİ BAKANLIĞI

Rahmi K...
Rahmi K...
Bakan...
Daire Başka...



T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Belge No : A

Belge Tarihi :

I) YATIRIMCI İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Firma Adı / Ünvanı : YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.

2) Adresi : İLKBAHAR MAH. 606. SOK. NO:12 YILDIZ

Posta Kodu:

Çankaya / ANKARA

3) Vergi No / Daire : 9430584601 / SEĞMENLER

4) Telefon / Fax No : 03124917475 / 03124917000

5) e-Posta Adresi:

6) SGK İşyeri Sicil No :

7) Sermaye Durumu: Yerli

02.08.2013 111373

II) YATIRIM İLE İLGİLİ BİLGİLER

1) Sektörü: : OTELLER VE LOKANTALAR

2) Konusu: : OTELLER, MÖTELLER, PANSİYONLAR, KAMPLAR VE DİĞER KONAKLAMA YERLERİ

3) Cinsi: : KOMPLE YENİ YATIRIM

4) Yeri: : KAYSERİ Melikgazi 2. Bölge

5) Elektrik Gücü (kVA): :

6) İlave İstihdam: : 14

7) Kapasite: :

	Mevcut	İlave	Toplam Birim
5510.1.01 Butik Otel		70	70 YATAK

8) Başlama Tarihi: : 19.07.2013

10) İşletmeye Geçiş Tarihi:

9) Bitiş Tarihi: : 19.07.2016

11) İhracat Taahhüdü (ABD \$):

12) İthal Makina-Tecizat : : 0 ABD \$

Yeni Makina : : 0

Kullanılmış Makina : : 0

Diğerleri : : 0

ABD \$ / TL : : 0

III) YATIRIMIN YARARLANACAĞI DESTEK UNSURLARI - BÖLGESEL

1) Vergi İndirimi Oranı : %55, YKO %20

2) KDV İstisnası

3) Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

3 Yıl

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IV) YATIRIMIN TUTARI (TL)

1) Sabit Yatırım:	:	3.894.370
a) Arazi-Arsa:	:	0
b) Bina-İnşaat:	:	1.275.000
c) Makina-Teçhizat:	:	2.364.019
-İthal:	:	0
-Yerli:	:	2.364.019
d) Diğer Harcamalar:	:	255.351
2) Gümrük Vergisi:	:	
Toplam Yatırım:	:	3.894.370

V) YATIRIMIN FİNANSMANI (TL)

1) Özkaynaklar (% 35) :	1.356.484
a) Sermaye :	1.356.484
b) Şirket Fonları :	0
2) Yabancı Kaynaklar (% 65) :	2.537.886
a) İç Kredi :	2.537.886
-TL Kredisi :	2.537.886
-Döviz Kredisi :	0
-Dövizle Endeksli Kredi :	0
-Bütçe Kaynaklı Kredi :	0
b) Dış Kredi :	0
c) Diğer :	0
3) Gümrük Muafiyeti :	
Toplam Finansman :	3.894.370

VII) ÖZEL ŞARTLAR

- 1) Bu belge T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınan 04.07.2013 tarih ve 14359 sayılı Turizm Yatırımı Belgesi'ne istinaden düzenlenmiştir.
- 2) Belge kapsamı yatırım, işletmeye geçiş tarihinden itibaren asgari 5 yıl süreyle bulunduğu bölgede faaliyette bulunmak zorundadır.
- 3) Bu belge kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu maddede hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımları, bu Karar kapsamında faiz desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.
- 4) Yatırımın tamamlanmasını müteakip T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak 'Turizm İşletmesi Belgesi' tevsik edilerek belge vize ettirilecektir.
- 5) Yararlanılan sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının %15'ini geçemez. Yatırıma, 31.12.2013 tarihinden sonra başlanması halinde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmayacaktır.
- 6) Tamamlama vizesi yapılmadan ve SGK iş yeri sicil numarası teşvik belgesine kaydedilmeden Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği uygulanmaz.
- 7) Yatırıma, 31.12.2013 tarihinden sonra başlanması halinde, Vergi İndirimi Oranı %40, Yatırıma Kalkı Oranı (YKO) %15 olarak uygulanacaktır.
- 8) Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için Teşvik Belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının en az %10'u oranında yatırım harcaması yapılması ve bu durumun Bakanlığa müracaat edilerek teşvik belgesine kaydedilmesi gerekmektedir.
- 9) Kapasite Ayrıca: 34 oda(2y)+1 bedensel engelli odası (2y)-35 oda,70 yatak, 55 kişilik 2. sınıf alakart lokanta, 55 kişilik çok amaçlı salon, kapalı yüzme havuzu, sauna, buhar odası, masaj odası, satış ünitesi.

İş bu belge 19.07.2013 tarih ve
15.06.2012 tarih 2012/3305 sayılı

72925 sayılı müracaatınızın incelenmesi sonucu
Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki Karar'a istinaden düzenlenmiştir.

Ref: 129289