

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 24.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 24 / 05 / 2018 tarihinde saat 14 : 00'de toplantı adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA yeni Merkez adresinde; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24 / 05 / 2018 tarih ve 34594823 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde toplandı. Ancak, elektronik imzanın zaman damgası sunucusu ile irtibat sağlayamaması nedeniyle toplantıya 43 dakika gecikmeli olarak 14:43'de başlanılabilmektedir.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 08 / 05 / 2018 tarihinde elden tebliğ edildiği, Milliyet Gazetesinin 09 / 05 / 2018 tarihli nüshasının 09'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilan yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilan olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 / 05 / 2018 tarih ve 9573 sayılı nüshasının 873 ve 874'üncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 30 / 04 / 2018 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden yapıldığı ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 24.937.500,00 TL'sına tekabül eden 24.937.500 adet paydan; 14.225.000,00 TL'sına tekabül eden 14.225.000 adet payın Asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Yılmaz BAŞPINAR'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

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

Madde 3 – Gündem’in 3’üncü maddesi gereğince, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2017 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 25.02.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve 30.04.2018 tarihinde Şirket’in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2017 yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem’in 4’üncü maddesi gereğince, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2017 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nun 25.02.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 30.04.2018 tarihinde Şirket’in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nda yer alan denetçi görüşü Genel Kurul’a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem’in 5’inci maddesi gereğince, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2017 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu’nda yer alan finansal tablolar 25.02.2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP’ta) ve Şirket’in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 30.04.2018 tarihinde Şirket’in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayımlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından 2017 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul’a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2017 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6 - Gündem’in 6’ıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Şirketin 2017 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2017 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Genel Kurul gündemimizin 7’inci maddesi gereğince, Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde kalan süreyi tamamlamak üzere 07.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mustafa Yayla’nın yerine atanan Yönetim Kurulu üyesi Ahmet YAYLA’nın ve 22.09.2017 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Doğu ÖZTEKİN’in yerine atanan Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Emrah Eren ŞATANA’nın Yönetim Kurulu Üyelikleri oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8 - Gündem’in 8’inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 2017 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Hakan GÜÇLÜ tarafından Genel Kurul’a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 9.448.166,00 TL net dönem zararı ve
- b) Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 2.720.321,14 TL net dönem zararı yer alması nedeniyle 2017 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Şirketimiz Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak 30.04.2018 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ve "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. maddesinde yapılan değişiklik; Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Geçerlilik Süresinin Uzatılması ile Merkez Adres Değişikliği ile ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısı ile ilgili önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 45.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesi, kayıtlı sermaye tavanı süresi'nin 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerli olması, "Şirketin Merkezi" başlıklı 4. Maddesinde Şirket merkez adresinin "Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA" olmasına ilişkin hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.05.2018 tarih ve 29833736-110.04.04-E.4983 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 09.05.2018 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun önerisi çerçevesinde resmi makamlarca onaylanan ilgili esas sözleşme tadil metninin müzakeresine geçildi. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde esas sözleşme tadil metni oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyelerine 2017 yılı için belirlenen tutarların 2018 yılı için de geçerli olmasına, bu ödemelerin ise 2018 yılı ocak ayından itibaren başlamasına ve bu şekilde huzur haklarının ödenmesine oybirliği ile karar verildi.


Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2017 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2018 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 2017 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 15 - Gündem'in 15'inci maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 16 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:30'da son verildi. 24.05.2018 – Çankaya/ANKARA


TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin YAYLA

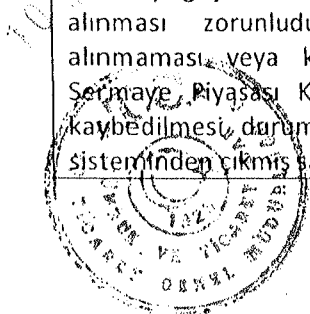

TUTANAK YAZMANI
Hakan GÜÇLÜ


OY TOPLAMA MEMURU
Yılmaz BAŞPINAR

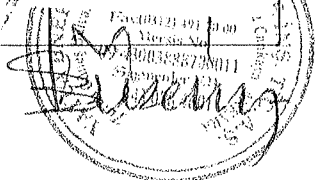
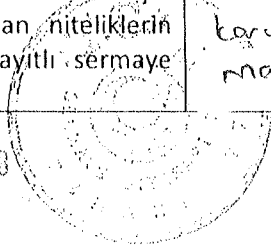

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İsmail KARAKILIÇ

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞ. TİC. A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Şekil | Yeni Şekil |
|--|---|
| <p>ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; İlkbahar Mahallesi 606. Sokak No:12 Çankaya/ANKARA'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.</p> <p>SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 45.000.000 (Kırkbeşmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırım kararı alınabilmesi 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 Kurulu'na aranan niteliklerin kaybedilmesi durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> | <p>ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 4- Şirketin merkezi ANKARA'dır. Adresi; Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 20/2 Gaziosmanpaşa/ANKARA'dır.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, yönetim kurulunun alacağı karara dayanarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde sair kamu mercilerine bilgi vermek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şube, büro ve mümessillikler açabilir.</p> <p>SERMAYE Madde 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04/04/2013 tarih ve 12/370 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 (Yüzmilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüzmilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alınabilmesi 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 durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılı-</p> |



03.05.2018



Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (OnsekizmilyondörtüzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. 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 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.937.500 TL (YirmidörtmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermayenin 18.437.500 TL'si (OnsekizmilyondörtüzyüzotuzyedibinbeşyüzTL) nakit olarak ve 6.500.000 TL'si (AltımilyonbeşyüzbinTL) ise tür değişikliğinden önceki limited şirketin sermayesinden karşılanmıştır.

Tür değişikliğinden gelen ödenmiş sermaye; Türk Ticaret kanununun 180 ve müteakip maddelerine göre tür değiştiren Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'nun 1017372 sicil numarasında kayıtlı YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin sermayesidir. YAYLA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin öz varlığı Ankara Yeminli Müşavirler Odası üyelerinden Mehmet Hulusi Demir ile yapılan 17/01/2012 tarihli ve 2012/3 sayılı sözleşmeye istinaden hazırlanmış 04/12/2012 tarih ve YMM -06101703-2012/161-15 Sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Özvarlık Tespit Raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Limited Şirketin özvarlığı tüm aktif ve pasifi ile birlikte işbu Anonim Şirkete intikal ettirilmiştir. Limited şirket ortaklarının Limited Şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları iş bu Anonim Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir. Sermayeyi temsil eden payların grup, tür, pay adedi nominal değerleri aşağıdaki gibidir.

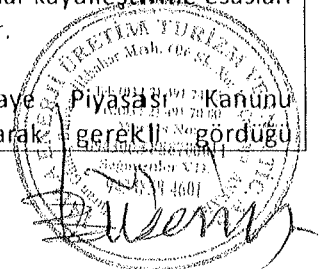
A grubu payların tamamı nama yazılıdır. A grubu nama yazılı payların toplam tutarı 5.000.000 (Beşmilyon) TL'dir. B grubu paylar ise hamiline yazılıdır. B grubu hamiline yazılı payların toplam tutarı 19.937.500 TL'dir (OndokuzmilyondokuzyüzotuzyedibinbeşyüzTL).

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

03/05/2018



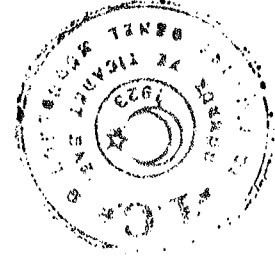
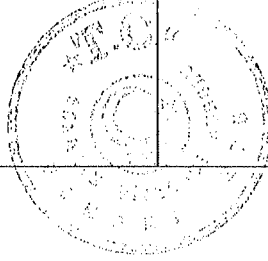
zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi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

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

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.

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

03 Mayıs 2018



10 MAYIS 2018

