

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 10.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 10/05/2019 tarihinde saat 14:00'de toplantı adresi olan Yıldızevler Mah. Jose Marti Cad. No:2 Cankaya/ ANKARA adresinde bulunan Swiss Otel'in Ankara Salonunda; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 10 / 05 / 2019 tarih ve 44233814 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Cevat Cansever gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 18 / 04 / 2019 tarihinde elden tebliğ edildiği, Milliyet Gazetesinin 20 / 04 / 2019 tarihli nüshasının 09'uncu sayfasında Genel kurula ilişkin ilanın yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 / 04 / 2019 tarih ve 9812 sayılı nüshasının 85'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 16/04/2019 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 49.875.000,00 TL'sına tekabül eden 49.875.000 adet paydan; 14.418.932,96 TL'sına tekabül eden 14.418.932,96 adet payın Asaleten, 1,00 TL sine tekabül eden 1 Adet payın internet ortamında elektronik olarak Asaleten olmak üzere toplam 14.418.933,96 TL sine tekabül eden 14.418.933,96 Adet payın 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'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Damla MERMEROĞLU atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin YAYLA tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından verilen sözlü teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Tekin KARAASLAN 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, 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2018 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 19.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 16.04.2019 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. 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) 65.900,00 adet red oyuna karşılık 14.353.033,96 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2018 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 19.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 16.04.2019 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, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. tarafından 2018 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 19.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 16.04.2019 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması oy birliği ile kabul edildi. Tutanak Yazmanı Sayın Tekin KARAASLAN tarafından 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2018 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 65.900,00 adet red oyuna karşılık 14.353.033,96 adet kabul oyu ile onaylandı.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2018 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2018 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı 65.900,00 adet red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Genel Kurul gündemimizin 7'inci maddesi gereğince, 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Eren Emrah Şatana'nın 05.04.2019 tarihi itibarıyla görevinden istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine kalan görev süresi boyunca görev yapmak üzere TTK'nin "Üyeliğin Boşalması" başlıklı 363. Maddesi gereğince ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu kararı ile seçilen Murat Doğan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile onaylandı. Elektronik ortamda katılan Zeynep TEMİMİHAN yönetim kurulunda en az yüzde 25 olmak üzere kadın üye olmasını önerdi. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YAYLA önümüzdeki yıllarda öneriyi göz önünde bulunduracaklarını ifade etti.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Tekin KARAASLAN tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş konsolide olmayan finansal tabloda 15.579.758 TL net dönem zararı ve
- Vergi Usul Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda 12.790.675,06 TL net dönem zararı yer alması nedeniyle 2018 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 2019 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetim kurulu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık 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 16.04.2019 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, 2018 yılında olduğu gibi yönetim kurulu başkanına aylık net 15.000,00 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 12.000,00 TL ve yönetim kurulu üyesine aylık net 10.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.000,00 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2018 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, 2019 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırlar belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2018 yılında Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2018 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleştirilmiş herhangi bir işlem bulunmadığı yönünde bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2018 yılı içerisinde TTK'nın 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamında gerçekleştirilmiş bir işlem bulunmadığı yönünde pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 15 - Dilek ve temennilere geçildi

Hazır bulunan ortaklardan Ali Demirtaş söz alarak Kayseri'deki otelin durumunu, sözleşme süresinin ne kadar kaldığını, kar edip etmediğini ve hisse değerinin neden düştüğünü, Sincan da bulunan arsanın son durumu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yayla Kayseri'deki otelin Şirketimizin mülkiyetinde olduğunu ve devletten tahsisli olmadığını, Şirketimizin Kayseri'de 5 parsel malik olduğunu ve bu parsellerden bir tanesi üzerinde otelin diğer bir parselin üzerinde ise günöbirlik tesisin bulunduğunu, üzerlerinde henüz inşaat yapılmamış bulunan 3 adet parselin daha bulunduğunu ve şirket mülkiyetinde olduğunu, otel ve günöbirlik tesisin işletmeye alındığı ikinci yıldan itibaren kar etmeye başladığını ifade etti. Sincan'da bulunan arsa ile ilgili olarak da Belediyenin Enerji Üretim alanı olarak tescil edildiğini söyledi. Hisselerin düşmesi ile ilgili soruya karşılık ise, hisselerin piyasa değerinin piyasa şartlarıyla belirlendiğini ve bu çerçevede hisselerin piyasa değerinin belirlenmesinde kontrolün kendilerinde olmadığını söylediler.

Sözalan ortak Sinan PINARBAŞI hisselerin 4 liradan halka arz edilip niçin 75 kuruşa düştüğünü sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hüseyin Yayla, Hisselerin piyasa değerinin düşmesi ile ilgili hisselerin piyasa değerinin piyasa şartlarıyla belirlendiğinden bu hususun kontrolünün kendilerinde olmadığını söyledi.

Sözalan ortak İbrahim Halil ÜZEL hisselerin değerinin yükselmesi için Yönetim Kurulunun çaba sarf etmesini temenni etti.

Başka söz alan olmaması, Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 15:30'da son verildi. 10.05.2019 – Çankaya/ANKARA

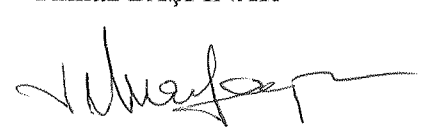
TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Tekin KARAASLAN



OY TOPLAMA MEMURU
Yılmaz BAŞPINAR



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Cevat CANSEVER

