

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 08 / 05 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin 08 / 05 / 2014 tarihinde saat 14 : 00'da toplantı adresi olan İlkbahar Mah.606.Sokak No:12 Yıldız Çankaya / ANKARA adresinde; Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08 / 05 / 2014 tarih ve 02240 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İlyas EROL'un gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde hisse sahiplerine 15 / 04 / 2014 tarihinde elden tebliğ edildiği, Dünya Gazetesinin 12 / 04 / 2014 tarihli nüshasının 8 inci sayfasında Genel kurula ilişkin ilanın yayımlandığı, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K.414 üncü maddesine istinaden İlanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15 / 04 / 2014 tarih ve 8550 sayılı nüshasının 876. sayfasında ilan edildiği, ayrıca şirketin resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 14 / 04 / 2014 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve ayrıca Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam şirket sermayesinin 9.975.000,00 TL'sına tekabül eden 9.975.000 adet hisseden; 5.828.309,00 TL'sına tekabül eden 5.828.309 adet hissenin Asaleten, 1.027.500,00 TL'sına karşılık gelen 1.027.500 adet hissenin de Vekaleten olmak üzere toplam; 6.855.809,00 TL karşılık 6.855.809 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YAYLA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1- Açılış Yönetim kurulu başkanı tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı başkanlığının oluşumuna geçildi. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı başkanlığına Hüseyin YAYLA, Tutanak yazmanlığına Özgür İlkay KARATEKE ve Oy toplama memurluğuna Emrah TİBUKOĞLU'nun seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2- Seçilen Divan Heyetine Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesine oy birliği ile verildi.

Madde 3- 2013 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim kurulu faaliyet raporu Özgür İlkay KARATEKE tarafından Genel Kurula okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4- 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Adalya Uluslararası Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. Denetçisi tarafından Genel Kurul'a okundu. Rapor müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5- 2013 yılına ait finansal tablolar Özgür İlkay KARATEKE tarafından Genel Kurula okundu. Hesaplar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2013 yılı hesaplarının oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edilerek onaylandı.

Madde 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçilmiş olup, yapılan oylama neticesinde 2013 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra ve kabul edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7- Madde gereği yeni Yönetim kurulu üyeleri ile Bağımsız Yönetim kurulu üyelerinin seçim ve süresinin belirlenmesine geçilmiş olup, yapılan müzakereler neticesinde; 3 (Üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Hüseyin YAYLA, Mehmet YAYLA, Mustafa YAYLA yönetim kurulu üyeliklerine, İbrahim Doğu ÖZTEKİN ve Abbas İNCEAYAN'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesi teklif edildi bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim kurulu üyelerine ödenecek Hakkı huzur ve diğer ödemelerin belirlenmesine ilişkin müzakereler neticesinde; Yönetim kurulu başkanına aylık net 10.000,00 TL, Yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 7.000,00 TL, Yönetim kurulu üyesine 5.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 2.000,00 TL hakkı huzur ödenmesi, bu ödemelerin ise 2014 yılı Ocak ayından itibaren başlanmasına ve bu şekilde Hakkı huzurların ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesine geçilmiş, bu doğrultuda şirket karar defterine Yönetim kurulu kararı olarak alınan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin resmi internet sitesinde yayımlanmasına ait 2014/13 nolu kararı okunmuş ve bu doğrultuda işlem yapılmasına karar verilmiş madde gereği şirketin kar dağıtım politikasının oylanmasına geçilmiş yapılan oylama neticesinde kar dağıtım politikasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- Madde gereği 2013 yılı karının dağıtımı hususunda Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu önerinin görüşülmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde;

a)- Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda 970.703,00,-TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda ise 533.472,15,-TL net dönem karı yer almaktadır.

- b)- Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince hazırlanan mali tablolarda yer alan 970.703,00.-TL net dönem zararının bünyede düzenlenen solo finansal tablolarımızda muhafaza edilmesine,
c)- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablomuzda yer alan 533.472,15.-TL net dönem karının (vergi sonrası kar) ise dağıtılmayarak geçmiş yıl karlarında kayıt edilmesine,
d)- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2013 yılında kar dağıtımı yapıp yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği karar verildi.

Madde 11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak bağış ve yardımlarına ait şirket karar defterine Yönetim kurulu kararı olarak alınan, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketin resmi internet sitesinde yayımlanmasına ait 2014/15 nolu kararı okundu ve bu doğrultuda işlem yapılmasına karar verildi madde gereği şirketin bağış ve yardımlarına ilişkin politikasının oylanmasına geçildi, yapılan oylama neticesinde bağış ve yardım politikasının kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Madde 12- 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yayla bilgi verilerek, 2014 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesine geçildi yapılan müzakereler neticesinde üst sınırın 100.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13- 2013 yılında şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Yayla tarafından detaylı olarak bilgi verildi.

Madde 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim kurulu tarafından 2014/11 nolu karar ile 2014 yılı için Bağımsız Denetim Firması olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 15- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396 ıncı maddelerinde verilen yetkilerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 16- Şirketin Kayseri'de devam eden Otel ve Günübürlük tesisleri hakkında Yönetim kurulu tarafından pay sahiplerine Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YAYLA ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet YAYLA tarafından detaylı olarak bilgi verildi.

Madde 17- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı tarafından Genel kurul'a saat 16:15'te son verildi. 08.05.2014 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin YAYLA

TUTANAK YAZMANI
Özgür İlkay KARATEKE

OY TOPLAMA MEMURU
EMRAH TİBUKOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İlyas EROL