

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.'NİN 17.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 17/04/2023 tarihinde saat 14:00'de toplantı adresi olan Kazım Özalp Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak No:20 Gaziosmanpaşa/ANKARA adresinde; T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.04.2023 tarih ve 84610868 sayılı yazılan ile görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Serhat NAS gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 28.03.2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nin 29.03.2023 tarih ve 10800 sayılı nüshasının 224'ncü sayfalarında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi İnternet sitesi olan www.yayla.tc adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 28.03.2023 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'sine tekabül eden 49.875.000 adet paydan; 2.500.000,00 adet payın Asaleten, 10.706.455,96 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 13.206.455,96 TL sine tekabül eden 13.206.455,96 Adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanun u'nun 1527'inci maddesi nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet YAYLA tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Demirhan ERÇIKTI atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet 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 Mehmet YAYLA, tutanak yazmanlığına Sayın Yılmaz BAŞPINAR ve oy toplama memurluğuna Sayın Demirhan ERÇIKTI'nın 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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve 01.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF)'nin üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ve 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 01.03.2023 tarihinde Şirket'in resmi internet sitesinde genel kurul dokümanları içinde de yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması oy birliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. denetçisi Sayın Seda KAYA tarafından Genel Kurul'a okundu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 01.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.yayla.tc adresinde yayımlandığı ve ayrıca 01.03.2022 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 Yılmaz BAŞPINAR tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 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 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.)

Madde 7 - Gündem'in 7'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirketimiz ilgili Yönetim Kurulu kararı Tutanak Yazmanı Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından Genel Kurul'a okundu. Yapılan müzakereler neticesinde;

- 2022 yılında; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri gereğince, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 58.118.871,00 TL net dönem kâr'ı, V.U.K. hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş solo mali tablolarımızda 19.413.123,83 TL dönem zararı mevcuttur.

- Yukarıda yer alan hesaplamalara göre 2022 yılında kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin müzakereler neticesinde bahse konu dönem için kar dağıtımını yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.

Madde 8 – Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, 08.05.2020 tarihin de yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona ermiş olması dolayısıyla yeni Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve seçilen yeni Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Hüseyin YAYLA, Mehmet YAYLA, Ahmet YAYLA ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Abbas İNCEAYAN ve Murat DOĞAN'ın seçilmesine ve görev sürelerinin 3 yıl olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Deneyim Bağımsız Denetim ve 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 28.03.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

Madde 10- Genel Kurul gündemimizin 10'uncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay çerçevesinde, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde yapılan değişikliğin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. "Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın süresinin 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerli olması, olmasına ilişkin hazırlanan tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.04.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-35730 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084470031 sayılı yazısı ile onaylanmıştır."

Aynı Gündem maddesi gereğince, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metnine ilişkin konu müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler sonucunda şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi tadil metninin kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarına ilişkin müzakereler neticesinde, 2023 yılında yönetim kurulu başkanına aylık net 34.000,00 TL, yönetim kurulu başkan yardımcısına aylık net 27.500,00 TL ve yönetim kurulu üyesine aylık net 23.000,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyeleri'nin her birine aylık net 8.500,00 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

Madde 12- Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, 2022 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verilmesi sonrasında açılan müzakerede söz alan ve itiraz eden pay sahibi olmadı. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi, yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardımların üst sınırının 100.000,00 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, 2022 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 Üyesi Sayın Mehmet YAYLA tarafından bilgi verildi.

Madde 14 - Gündem'in 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilginin bulunduğu belirtilip, ayrıca pay sahiplerimize Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi 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, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Sayın Yılmaz BAŞPINAR tarafından bilgi verildi.

Madde 16 - Dilek ve temenniler bölümünde şirketimiz Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Sayın Abbas İNCEAYAN şirketin faaliyetleri konusunda iyi dilek temennilerinde bulundu. Gündemde görülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:35'te son verildi. 17.04.2023 – Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet YAYLA



TUTANAK YAZMANI
Yılmaz BAŞPINAR



OY TOPLAMA MEMURU
Demirhan ERÇİKTİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Serhat NAS

