

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24.05.2016 Salı günü saat 14:00'da, Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. İlkbahar Mah. Turan Güneş Bulvarı 606. Sok. No:12 Yıldız / Çankaya / ANKARA adresindeki Şirket merkezinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerinin, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir.

Şirketimizin tüm payları MKK tarafından kayden izlendiğinden, genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi, MKK tarafından sağlanan pay sahipleri çizelgesine göre yönetim kurulunca hazırlanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak MKK tarafından sağlanan e-GKS üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları gerekmektedir.

Pay sahipleri, temsilcilerini e-GKS'yi kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirketimizin www.yayla.tc kurumsal internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- e-GKS üzerinden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek

hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'nın internet adresi olan www.mkk.com.tr üzerinden bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik

ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”, 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

2015 faaliyet yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezi’nde, Şirketimizin www.yayla.tc adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinin Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE GENEL KURUL

TOPLANTISINA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALARIMIZ

I. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin esas sözleşmesinde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibariyle, şirketimizin mevcut pay sahiplerinin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır.

Ortaklar	31.12.2015	
	Oranı (%)	Tutar
Hüseyin YAYLA	37,77	3.767.500,00
Mustafa YAYLA	10,30	1.027.500,00
Mehmet YAYLA	10,30	1.027.500,00
Ahmet YAYLA	10,30	1.027.500,00
Halka Açık Kısım	31,33	3.125.000,00
Toplam	100,00	9.975.000,00

II. Ortaklığın ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi

2015 yılı içinde Şirketimiz ve/veya bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

III. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

24/05/2016 tarihinde yapılacak 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu, gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi Şirketimize iletilmemiştir.

IV. 24/05/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

İşleyiş kolaylığı sağlamak ve uygulamada sürat temin etmek amacıyla Genel Kurul toplantı tutanağının şirketimiz pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

3. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecektir. Söz konusu rapor ortaklarımızın görüşe açılacak ve onaylarına sunulacaktır.

4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüş ile raporunun okunması ve görüşülmesi

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüş ile Raporu hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek ve görüşe açılacaktır.

5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süre ile Şirket merkezinde, Şirketimizin www.yayla.tc adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun elektronik genel kurul sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun şekilde hazırlanan 2015 Yılı Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul'da bilgi verilecek, ortaklarımızın görüş ve onaylarına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2015 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan onay çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Genel Kurul" başlıklı 15. Maddesine "g) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım" başlıklı fıkranın eklenmesi ile ilgili önerisinin görüşülmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.02.2016 tarih ve 4/117 sayılı Kararı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmak suretiyle yürürlüğe giren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in 5'nci maddesinin 1'inci fıkrası gereğince Şirketimiz esas sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddesine "**g) Genel Kurul Toplantılarına Elektronik Ortamda Katılım**" başlıklı fıkranın eklenmesine, değişiklik sonrası hazırlanan tadil metninin Kurul'un onayına sunulmasına, Kurul onayı ve gerekli diğer yasal izinlerin alınması sonrasında esas sözleşmede gerekli değişikliklerin onaylanması hususunun Şirketimiz genel kuruluna sunulmasına karar verilmiştir. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararı aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2016 tarih ve 29833736-100-E.4223 sayılı yazısı (Ek-1) ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 15. maddesine ek fıkra eklenmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olup, anılan ek maddeye ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından da 18/04/2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazı (Ek-2) ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni (Ek-3)'de yer almakta olup, Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince belirlenen Şirketin Kar Dağıtım Politikası uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı hesap dönemi için kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

TTK hükümleri ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2015 yılının zarar ile kapatılmasının da dikkate alınarak kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin 27.04.2016 tarih ve 2016/07 sayılı kararı ile yaptığı önerisi ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Şirketimiz Yönetim Kurulu söz konusu önerisi aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmak suretiyle kamuya duyurulmuştur. Şirketimizin 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu EK-4'de verilmektedir.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık SMMM A.Ş.’nin genel kurulun onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 05.04. 2016 tarihli toplantısında (Ek-5), Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü (Ek-6) alınarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınması

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 4.6.2. numaralı Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanıp pay sahiplerimizin bilgisine sunulan, kamuya açıklanan ve Şirketimiz internet sitesinde yayınlanan “Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası”na uygun olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında 24/05/2016 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecek ve pay sahiplerimizin görüşüne açılacaktır. Ayrıca, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret ve huzur haklarıyla ilgili karar alınacaktır.

11. 2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2015 yılı içinde yapılan toplam bağış tutarı 0,00 TL’dir. Genel kurul tarafından belirlenecek 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım için üst sınır Genel Kurul tarafından kararı belirlenecektir.

12. 2015 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’inci maddesi uyarınca Şirketimiz üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmektedir. Şirketimiz tarafından 2015 yılında hali hazırda 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmamaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu’nun kararı gereği 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

İlişkili Taraflarla Yapılan işlemler hakkında 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporumuzun dipnotlarında bilgi bulunmakta olup, 24/05/2016 tarihinde gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

14. Yönetim hakimiyetini 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. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

SPK’nın 1.3.6. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi için Genel Kurul’da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler olup olmadığı, var ise işlemler ve tutarları hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15. Dilek, temenniler ve kapanış

EKLER

EK-1: Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/04/2016 tarih ve 29833736-100-E.4223 sayılı yazısı

EK-2: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 18/04/2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı yazısı

EK-3: Esas Sözleşme Tadil Taslağı

EK-4: 2015 yılı Kar Dağıtım Tablosu

EK-5: Şirket Yönetim Kurulu’nun 05.04.2016 tarih ve 2016/06 sayılı Kararı

EK-6: Şirket Denetim Komitesi’nin 05.04.2016 tarih ve 2016/01 sayılı Kararı

EK 1

2016-0158
14/04/2016



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-100-E.4223
Konu :Esas sözleşme değişikliği hk.

11.04.2016

Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş.
Turan Güneş Bulvarı, İlkbahar Mah. 606 Sok. No:12
Çankaya / ANKARA

İlgi :a) 31.03.2016 tarihli ve 21 sayılı yazınız.
b) 08.04.2016 tarihli ve 26 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazılarınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin 15'inci maddesine ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in Geçici 1'inci maddesi uyarınca, Şirketiniz esas sözleşmesinin 15'inci maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ek olarak, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

Bu itibarla, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI

Tarih: 18.04.2016 10:26
Sayı: 50035491-431.02-00015370607



15370607

2016- 0152

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT
TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 606 Sk. No:12
Çankaya/ANKARA

İlgi : 15.04.2016 tarihli ve 2016-0027 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 15 inci maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.04.2016 tarihli ve 4223 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı



Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Tel:0312 449 48 52

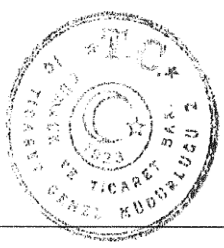
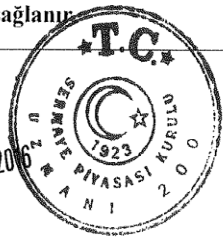
E-Posta:c.horzum@gtb.gov.tr
Fax:03120 449 48 86

Bilgi İçin: CAFER HORZUM GÜMRÜK VE TİC. UZMAN YRD.
Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden e2351555-9bb9-42fe-ab70-6e7dc67044b4 kodu ile erişebilirsiniz.
BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET AŞ. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 15- <u>a) Toplantı Yeri</u> Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu Şirket Merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. <u>b) Toplantıya Çağrı</u> Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde olması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir. Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya yönetim kurulu başkanlığının bulunduğu şehir olan Ankara'da toplanır. <u>c) Oy Hakları</u> Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. <u>d) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı</u> Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	Madde 15- <u>a) Toplantı Yeri</u> Genel kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak gerekli hallerde yönetim kurulu Şirket Merkezi'nin bulunduğu mülki idare biriminin başka bir yerinde toplantıya çağırabilir. <u>b) Toplantıya Çağrı</u> Şirket genel kurulu olağan veya olağanüstü toplanır. Olağan toplantının yılda en az 1 defa TTK md. 409 hükmünde belirlenen süre içinde olması zorunludur. Olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin icap ettiği hallerde ve zamanlarda yapılır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimlerde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uygulanır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre karar verilir. Toplantı yeri ve zamanı, toplantıya ilişkin ilanlarda ve davet mektuplarında belirtilir. Genel kurullar şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde veya yönetim kurulu başkanlığının bulunduğu şehir olan Ankara'da toplanır. <u>c) Oy Hakları</u> Şirketin yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay sahibinin 15 (onbeş), her bir B grubu pay sahibinin 1 (Bir) oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. TTK'nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci veya üçüncü bir kişi marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Oy kullanımında ve vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. <u>d) Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisabı</u> Genel Kurullarda toplantıya katılım, oy hakkının kullanılması ve temsili hususlarında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

11 Nisan 2016

Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	Genel Kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar yeter sayıları hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.
<u>e) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar</u>	<u>e) Genel Kurullarda Görüşmeler ve Tutanaklar</u>
Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.	Genel kurul toplantılarına başkanlık edecek kimse genel kurul tarafından seçilir. Genel kurul Divan Başkanının görevi, görüşmelerin gündeme uygun olarak düzenli bir şekilde yürütülmesini, tutanağın yasalara ve esas sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde tutulmasını sağlamaktır.
Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.	Genel kurul toplantılarında alınan kararlar bir tutanağa geçirilir. Bu tutanak Divan Heyeti ve hazır bulunan Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.
Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.	Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.
Yönetim kurulu ayrıca, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.	Yönetim kurulu ayrıca, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan ettirilir.
<u>f) Oy Kullanma Şekli</u>	<u>f) Oy Kullanma Şekli</u>
Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.	Genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, toplantıda hazır bulunan pay sahiplerinin istemi ve bu konuda oy çoğunluğu ile alınacak bir karar üzerine gizli oya başvurulur.
18 Nisan 2016 	g) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

EK 4

KAR DAĞITIM TABLOSU						
Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A.Ş. 2015 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye				9.975.000,00		
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				250.287,20		
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi				YOKTUR		
			SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre		
3.	Dönem Kârı	-3.985.830,00		-3.246.008,48		
4.	Vergiler (-)	0,00		0		
5.	Net Dönem Kârı (=)	-3.985.830,00		-3.246.008,48		
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	8.729.834,00		-2.059.009,92		
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00		0,00		
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00		0,00		
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00		0,00		
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00		0,00		
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0,00		0,00		
	- Nakit	0,00		0,00		
	- Bedelsiz	0,00		0,00		
	- Toplam	0,00		0,00		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		0,00		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı					
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,					
	- Çalışanlara					
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere					
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00		0,00		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00		0,00		
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00		0,00		
17.	Statü Yedekleri	0,00		0,00		
18.	Özel Yedekler	0,00		0,00		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00		0,00		
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00		0,00		
KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
YÖNETİMİ KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 05.04.2016

Karar No : 2016/06

Katılanlar

Hüseyin Yayla	Başkan
Mehmet Yayla	Başkan Yardımcısı
Mustafa Yayla	Üye
Abbas İnceayan	Bağımsız Üye
İbrahim Doğu Öztekin	Bağımsız Üye

GÜNDEM :

2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

KARAR :

İşbu Yönetim Kurulu Kararı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390'ıncı maddesinin 4'üncü bendi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı'nın yazılı önerisinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine elden ulaştırılması ve Yönetim Kurulu üyelerinin yazılı onayı alınmak suretiyle alınmıştır. Karar yeter sayısı mevcuttur.

Denetimden Sorumlu Komite'nin 05.04.2016 tarihli önerisi doğrultusunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılması hususunun 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısında önerilmek üzere olağan genel kurul gündemine alınmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Hüseyin YAYLA
Başkan

Mehmet YAYLA
Başkan Yrd.

Mustafa YAYLA
Üye

Abbas İNCEAYAN
Üye (Bağımsız)

İbrahim Doğu ÖZTEKİN
Üye (Bağımsız)

**YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.
DENETİM KOMİTESİ KARARI**

Karar Tarihi : 05.04.2016

Karar No : 2016/01

Katılanlar

Abbas İnceayan

Başkan

İbrahim Doğu Öztekin

Üye

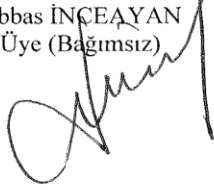
GÜNDEM :

2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimi

KARAR :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı 12 aylık ve 6 aylık faaliyet dönemi ile birlikte 3 aylık ve 9 aylık ara dönem finansal raporların denetlenmesi ile ilgili olarak yapılan değerlendirme sonucunda Karar Bağımsız Denetim Danışmanlık A.Ş. ile denetim sözleşmesi yapılmasının önerilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

Abbas İNCEAYAN
Üye (Bağımsız)



İbrahim Doğu ÖZTEKİN
Üye (Bağımsız)

