

№ 37548

**YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**30.11.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

07 Aralık 2015

YDA İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30/11/2015 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Büyükesat Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:112 Çankaya/ANKARA adresinde, TTK 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 46.000.000-TL olan payların asaleten, toplam itibari değeri 4.000.000-TL olan payların vekaleten, olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Cüneyt ARSLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Sn. Cüneyt ARSLAN tarafından açıldı. Yoklama yapıldı. Tüm paydaşların toplamda temsil edildiği görüldü. Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığına Sn. Cüneyt ARSLAN, Tutanak Yazmanlığına Sn. Bilal ŞİMŞİR oybirliği ile seçildiler.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığının yetkilendirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 3) Gündemin 3. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunda 3 (Üç) yıllığına görev yapmak üzere, Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi ve yetkilendirilmesi için oylama yapıldı. HÜSEYİN ARSLAN, ERDİN, CÜNEYT ARSLAN, MUSTAFA TAHSİN SEZGEL ve MICHAEL RAYMON KEITH DAVEY in Yönetim Kuruluna seçilmesi söz ile önerildi, yukarıdaki önerenin tamamı oylandı, oy birliği ile kabul edildi. Yukarıdaki oylamalarda çekimser ve ret oy görülmüdü.
- 4) Dilekler ve temenniler faslında söz isteyen bulunmadı. Alınan kararlara itiraz eden olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya saat 11:00'da son verildi 30/11/2015 ANKARA

Tutanak Yazmanı  
BİLAL ŞİMŞİR

Toplantı Başkanı  
CÜNEYT ARSLAN

