

YDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
16.10.2017 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

17 Ekim 2017

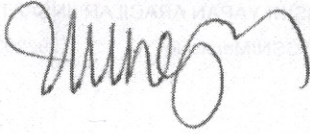
№ 35360

**GÜNDEM MADDELERİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına; Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına takiben gerçekleştirmeyi planladığı 1.000.000.000 TL (Birmilyartürlirası) tutarlı tahvil ihraçlarında, aracılık hizmetinin satın alınacağı kurumunun belirlenmesi dahil her türlü işlemde en geniş şekilde 15 (on beş ) ay süreyle Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
- 4- Dilek ve temenniler, kapanış.

**YÖNETİM KURULU**

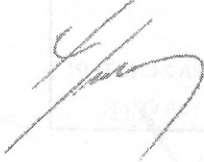
**Yön. Kur. Bşk.**  
HÜSEYİN ARSLAN



**Yön. Kur. Bşk. Vek.**  
CÜNEYT ARSLAN



**Yön. Kur. Üyesi**  
TAHSİN SEZGEL



**Yön. Kur. Üyesi**  
MUSTAFA ERDİN



**Bağımsız Yön. Kur. Üyesi**  
MEHMET BARCA



**Bağımsız Yön. Kur. Üyesi**  
HAMDİ PINAR



**Bağımsız Yön. Kur. Üyesi**  
MICHAEL RAYMON  
KEITH DAVEY

T.C.  
ANKARA 24. NOTERLİĞİ  
T.Hilmi Cad.Keçulu İş.Hanı No 123/144-145  
Tel: 0312 427 51 61 - 426 02 69 K.Dere-ANKARA

ASLINA UYGUNDUR

ANKARA 24. NOTERLİĞİ  
Baskatıp  
Hasan TONMAK

