



19 ARALIK 2023

NO: 32840



YILKANUR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19.12.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

Yılkanur İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 19.12.2023 Tarihinde, saat 10:00 da Yukarı Öveçler Mah. 1235 Cad. No:9/40 Öveçler-Çankaya/Ankara adresinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 100.000.000,00 TL' si sermayesine karşılık gelen, 10.000 adet hissenin % 100' ü asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre Genel Kurulun ilansız yapılmasına hiçbir ortağın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yasin YILMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- 2022 yılı Genel Kurul Toplantısı için açılış yapıldı. Açılışa müteakip Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi Toplantı Başkanlığına Yasin Yılmaz'ın seçilmesine, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 3- 2022 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço kar zarar hesapları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
- 4- Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesinin görüşülmesine geçilmiş olup, şirket karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin görüşülmesine geçilmiş olup, Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi herhangi bir ödemenin yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle Mutlukent Mahallesi Ağaç Seven Sokak No:17/A-20 Çankaya /Ankara adresinde kayıtlı 30488177086 T.C. Kimlik numaralı Yasin Yılmaz'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 8- Şirketimizin 2023 dönemi mali tablolarının bağımsız denetiminin yapılması amacıyla 0632046279500001 mersis numaralı Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.' nin 1 yıl süreyle bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 9- Gündemin 8. Maddesine geçilmiş olup, ana sözleşmenin 6. Maddesindeki sermaye ve hisse senetleri nevi tadildeki şekliyle okundu, görüşüldü ve oy birliği kabul edildi.
- 10- Dilekler ve kapanış bölümünde toplantıya katılanlardan, alınan karara itiraz eden olmadı ve görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından başarı ve iyi dilekler temennisi ile 11:00 de son verildi. İş bu toplantı mahallinde birlikte tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı

Yasin YILMAZ