

## **YALITIM ÇÖZÜMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**31/05/2014 TARİHLİ 2013 YILINA İLİŞKİN**

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yalıtım Çözümleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/05/2014 tarihinde saat 10.00'da Ebulullah Mardin Cad. Maya Meridyen İş Merkezi No:2 Kat:7 D:20-21 Akatlar 34335,Beşiktaş İstanbul-Türkiye adresinde, tüm hissedarların katılımı ile Bakanlık Temsilcisi talep edilmeksizin yapılmıştır.

Toplantıda tüm hissedarlar hazır olup toplantıya itiraz olmaması sebebi ile toplantı çağrısız gerçekleştirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 6.000.000 adet pay ve 6.000.000TL toplam itibari değerinin, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkanı Osman Güney tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Osman Güney'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına imzalanması hususunda Divan Başkanı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Şirketin 2013 dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu başkanı Osman Güney tarafından okunarak müzakere edildi.

3. Şirketin 2013 dönemine ilişkin Bilanço ve kar-zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve oybirliğiyle onaylanmalarına karar verildi.

4. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyesinin, toplantıya katılan ortakların oyları neticesinde oy birliği ile ibra edilmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi, kendi ibrasında oy kullanmamıştır.

5. Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi maddesi görüşülmeye açıldı. Şirketin 2013 yılı karının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6. Yapılan oylama neticesinde Yönetim kurulu üyesine herhangi bir ücret,prim, huzur hakkı, ikramiye ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

7. Denetçi seçimine geçildi. Bir yıl müddetle görev yapmak üzere As Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi, bağımsız denetçi olarak oybirliği ile seçildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan genel kurulun çalışma usul ve esaslarını gösterecek iç yönerge müzakere edildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılmadan yönetim kurulunun hazırladığı ve işbu toplantı tutanağının ekinde yer aldığı şekli ile onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin faaliyetleri ile ilgili olarak, TTK 395 ve 396 maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

**Eki:** Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esaslarını Hakkında İç Yönerge (Ek-1)

**Toplantı Başkanı**

**Osman GÜNEY**