

Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13/09/2019 tarihinde, saat 10:00'da Burhaniye Mahallesi, Hacı Reşit Paşa Sokak. No:4A Üsküdar, İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesinde düzenlenen "Çağrısız Toplantı" hükümleri çerçevesinde davet yapılmadığı, fakat şirket sermayesi olan 20.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır buldukları, bu suretle şirket sermayesinin tamamının toplantıda temsil edildikleri ve toplantının ilansız yapılmasına bir itiraz olmadığından toplantı açıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 20.000.000 adet hisseden 20.000.000 TL'lik sermayeye karşılık 18.334.000 adet hissenin vekaleten ve 1.666.000 adet hissenin asaleten olmak üzere 20.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Sami Özge ARIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına: Sayın Sami Özge ARIOĞLU

Toplantı Saymanlığına: Sayın Türkü ŞEBECİOĞLU

Yazmanlığa: Sayın Onur KIRBAŞ'ın

seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. 2018 yılı için Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sami Özge ARIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile onaylandı.

3. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu, oylamaya tabi bulunmadığından bilgi amaçlı okundu.

4. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, bağımsız denetimden geçmiş Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Hesapları oybirliği ile kabul edildi. Şirketin 2018 yılı kârının, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra kalan kısmının Şirket öz sermayesini güçlendirmek için dağıtılmaması ve olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

5. 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerine 2018 ve 2019 yıllarındaki hizmetleri nedeniyle ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyesi olarak 31.12.2020 tarihine kadar görev yapmak üzere, üyeliklere

a. Şirket pay sahibi olan ve görevi kabul ettiğini 12/09/2019 tarihli dilekçesi ile bildiren "Burhaniye Mah. Tunuslu Mahmut Paşa Cad. 95 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyruklu, 10133560548 T.C. Kimlik No.lu **Erdem ARIOĞLU** ile

b. Şirket pay sahibi olmayan ve görevi kabul ettiğini 12/09/2019 tarihli dilekçesi ile bildiren "İstinye Mah. Havuzlu Bostan Sok. 10B Sarıyer/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyruklu, 25930560134 T.C. Kimlik No.lu **Ahmet ÇİVİ** ile

c. Şirket pay sahibi olan ve görevi kabul ettiğini 12/09/2019 tarihli dilekçesi ile bildiren

"Altunizade Mah. Örd. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Cad. 4/1 Üsküdar/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyruklu, 10130560602 T.C. Kimlik No.lu **Sami Özge ARIOĞLU**'nun,

ç. Şirket pay sahibi olmayan ve görevi kabul ettiğini 12/09/2019 tarihli dilekçesi ile bildiren "Yıldırım Mah. Ceberhan Sok. No:32/5 Bayrampaşa/İstanbul" adresinde mukim T.C. Uyruklu, 32743770902 T.C. Kimlik No.lu **Nihat DEMİROK**,

d. Şirket pay sahibi olmayan ve görevi kabul ettiğini 12/09/2019 tarihli dilekçesi ile bildiren "Fevzi Çakmak Cad. No: 9 D: 14 Bornova/İzmir" adresinde mukim T.C. Uyruklu, 18370072480 T.C. Kimlik No.lu **Davut Atila ARIK**

8. Şirketin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için bağımsız denetim kuruluşu olarak "Spine Tower Büyükdere Cad.59.Sok. N.243 Kat 25-26 Maslak Sarıyer/İstanbul" adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'nde 443 002 8598 vergi numarası ile ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na BDK/2013/020 sicil no ile kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile onaylandı.

9. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde tanımlanan yasakların Yönetim Kurulu Üyelerine uygulanmamasına oybirliği ile karar verildi

10. Dilekler ve görüşler bölümünde söz alan olmadı.

Böylece gündemdeki maddelerin görüşmeleri tamamlanarak iyi dileklerle toplantıya son verildi. Tutanağın bitiminde Genel Kurul mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenerek tarafımızca imzalandı. 13/09/2019

Toplantı Başkanı Sami Özge ARIOĞLU	Oy Toplayıcı Türkü ŞEBECİOĞLU	Yazman Onur KIRBAŞ
		