

**AYES AKDENİZ YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**20.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

AYES Akdeniz Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin 2011 yılına ait genel kurul toplantısı 20.05.2012 tarihinde, saat 10.00 da Sanayi Caddesi Bilge Sokak No:2 Yenibosna/İSTANBUL adresinde bulunan Nesil Basım Yayın A.Ş.'nin Av. Bekir BERK toplantı salonunda İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.05.2012 tarih ve 27922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin ÇAKMAK 'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı gün ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 Nisan 2012 tarih ve 8049 sayılı nüshasında, Mahalli Yenigün Gazetesinin 10 Nisan 2012 tarih ve 9909 sayılı nüshasında kanuni süresi içinde ilan edildiği, ayrıca önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine mektupla gönderildiği ve giriş kartlarının ortaklara verildiği tespit edilmiştir.

İlanı yapılan toplantıda Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 15.028.200.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.502.820.000 adet hisseden 2.555.999,10 TL'lik sermaye karşılık 255.599.910 adet hissenin asaleten, 4.266.201,17 TL. sermayeye karşılık 426.620.117 adet hissenin de vekaleten olmak üzere, toplam 6.822.200,27 TL' nin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen %25 asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa TUNCEL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş olup aşağıdaki kararlar alınmıştır.

**GÜNDEM :**

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tuncel tarafından yapıldı.  
Divan başkanlığına Mustafa TUNCEL, oy toplayıcılığa ortaklardan Kerim AVCI'nın teklifi ile M. Akif GAYBERİ ve kâtipliğe Halil DOĞAN'ın seçilmelerini teklif etti. Ortaklardan M.Yalçın NUTKU divan başkanlığı seçimine itiraz etti ve karşı oy yazacağını söyledi.(Karşı oy yazısı: Geçen faaliyet döneminin yönetim ve denetim elemanlarının genel kurul başkanlık divanında yer alması hukuk mantığına aykırıdır. Katıldığım son iki toplantıda bu durumda ısrar edilmesi sebebiyle, konuyu yargıya götüreceğimi beyan etmeme rağmen genel kurul başkanlık divanı seçimine itirazım kabul edilmemiştir. Bu sebeple toplantıyı terk ettiğimi beyan ederim) M. Yalçın NUTKU Toplantıyı terk etti. Teklifler oylamaya sunuldu. M. Yalçın Nutku'nun karşı oyuna karşılık oy çokluğu ile kabulüne karar verildi.
2. Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Asım TAKTAK tarafından okundu. 2011 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. Murakıp raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket Murakıpları Prof. Dr. Fikri PALA tarafından okundu. Müzakere edildi. Bağımsız denetim raporu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim S.M.M.M. A.Ş. nin çalışanlarından Meltem YILMAZ tarafından okundu. Müzakereye geçildi. Ortaklardan Remzi BOSTAN söz aldı, borsaya girmenin sakıncalı olup olmadığı soruldu. Divan başkanı Mustafa TUNCEL, bunun hukuki bir durum olduğu, ortaklarımızın menfaatleri doğrultusunda uzun vadede kârlı olacağını söyledi ve sakıncası olmadığını belirtti. S.Hulusi AKSAL söz aldı, borsaya girme sürecinde ve sonrasında yönetim kurulunun ve şirketin itibarını zedeleyici süpekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi. Sermaye piyasası kurulunun (SPK) kararı gereğince uygun görülen şirket hisselerimizin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) belirlediği Serbest İşlem Platformunda (SİP) işlem görüleceği bilgisi genel kurulda ortaklara söylendi. S. Hulusi AKSAL söz aldı, SİP de işlem görme sürecinin hisselerin nasıl kayıt edileceği soruldu. Divan Başkanı Mustafa TUNCEL Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) AŞ bünyesinde üyeliğimizin tamamlandığını ve şirket hissedarlarının hisse senetlerini şirket yönetimine teslim makbuzu karşılığında teslim etmesini takiben hissedarlar adına MKK nezlinde hesaplar açılacağını ve ilgili hisselerle karşı sicil ve şifrenin ortaklara gönderileceğini söyledi. İhsan PAŞALIOĞLU söz aldı, Borsada işlem görmesinin şirketimize yabancı kişilerinde ortak olabileceğini söyledi, şirket hisselerinin ortakların içerisinde birbirlerinden alınıp satılmasını tavsiye etti. Oylamaya geçildi. Okunan her rapor oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2011 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar Cetveli Muhasebe Müdürü Erkan GÜÇLÜ tarafından okundu. Okunan her rapor hakkında müzakere açıldı. Söz alanların isimleri divana yazdırıldı. İhsan



PAŞALIOĞLU söz aldı, çelik hasırın dışında farklı sektörlerle girmeyi tavsiye etti ve gerekirse şirket hissedarları ile fikir alışverişi yapılmasını tavsiye etti. Mehmet GÜRLER söz aldı, geçen yılın cirosuna istinaden bu yıl ki ciro artışının miktar artışına göre yüksekliğini sordu. Divan Başkanı Mustafa TUNCEL, demir fiyatlarındaki yukarıya doğru eğilimin yüksek olmasından dolayı farkın oluştuğunu söyledi. Başkaca söz alan olmadığından okunan her rapor da ayrı ayrı oylanarak oy birliğiyle kabul edildi. Kar dağıtımı ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun hazırladığı kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. 2011 yılı karından ödenecek vergi ve yasal kesintiler ayrıldıktan sonra toplam net 1.502.820,00-TL temettü dağıtılması, temettü oranının ödenmiş sermayenin % 10' u olarak belirlenmesine ve ayrıca kar dağıtımının 01 Haziran 2012 tarihinden itibaren başlanması ve ayrılacak olan 108.710,00-TL tutarındaki Eğitim Fonunun üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi şeklindeki yönetim kurulu teklifi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

5. 2011 faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların Ortaklardan M.Yalçın NUTKU'nun karşı oyuna istinaden oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Şirket Murakibinin ibrasına geçildi. Oya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi.

6. Müddeti biten Yönetim Kurulu üyeleri için seçim yapılmasına geçildi. Ortaklardan Mümin KARADUMAN ve Cafer TUNCEL'in teklifi ile 30.06.2011 tarih 439 numaralı yönetim kurulu kararına istinaden 30.06.2011 tarihinde istifa eden Mehmet Nuri Güleç'ten boşalan yönetim kurulu üyeliği görevini 01.07.2011 tarihinden itibaren 6 aydır sürdüren Asım TAKTAK genel kurulun onayına sunuldu. Oylamaya geçildi. Oybirliği ile kabul edildi. Ortaklardan Mümin KARADUMAN ve Cafer TUNCEL'in teklifi ile yeni dönem Yönetim Kurulu üyelikleri için Mustafa TUNCEL, Sinan ÇÜMEN, Kenan YEŞİLHARK, Hamdi YÜCE ve Asım TAKTAK teklif edildi. Başka bir teklif olmadığından oylamaya geçildi, Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa TUNCEL, Kenan YEŞİLHARK, Sinan ÇÜMEN, Hamdi YÜCE ve Asım TAKTAK 3 yıl için oybirliği ile kabul edildi.

7. Müddeti biten Denetim Kurulu üyesi için seçim yapılmasına geçildi. Ortaklardan Ali Çetin BEZİRGAN Teklifi ile Fikri PALA Genel Kurulda oy birliği ile 3 yıllığına Denetim Kurulu üyeliğine seçildi.

8. Yönetim kurulu üyeleri ve denetçinin ücretlerinin tespitine geçildi. Ortaklardan Orhan YOLAÇ ve Ali ÖZALTIN yönetim kurulu ücretinin 1.500 TL aylık ücret, murakıp ücretinin 1.200 TL aylık ücret şeklinde olmasını teklif etti. Oylamaya geçildi ve oy birliği ile kabul edildi.

9. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca şirketimizin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız dış denetim şirketinin oylanmasına geçildi. Şirketin bağımsız dış denetiminin AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından yapılması oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

10. Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335 nci maddeleri hükümlerine göre yönetim kurulu üyelerine gerekli izin verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve temennilere geçildi. Ortaklardan Ali Çetin BEZİRGAN şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest İşlem Platformunda işlem görmeye başlayacak olmasının sevindirici olduğunu ve hayırlı olmasını temenni etti. Bursların ortakların torunları ya da ortakların belirleyeceği bir kişinin olması temennisinde bulundu. Katılımın artmasını temenni ederek yönetim kuruluna başarılar diledi. Divan Başkanı Genel Kurulda alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz olmadığından genel kurulu Saat 13:20 ' de oturumu kapattı.

Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

20.05.2012 - İSTANBUL

**DİVAN BAŞKANI**

Mustafa TUNCEL

**HÜKÜMET KOMİSERİ**

Hüseyin ÇAKMAK

**OY TOPLAYICI**

M.Akif GAYBERİ

**KATİP**

Halil DOĞAN