

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş.'NİN
27.05.2025 TARİHLİ 2024 HESAP YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

YİBİTAŞ Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin 2024 hesap yılı ile ilgili Olağan Genel Kurulu, 27.05.2025 Salı günü saat 10:30'da, Radisson Blu Hotel Çukurambar-İşçi Blokları 1495. Sokak No:11 Çankaya/Ankara adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve 109611778 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Satılmış BATUR'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2025 tarih ve 11323 sayılı nüshasında ilan edilerek ayrıca şirketin web sayfasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden Şirketin 100.000.-TL'lık sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hisseden, toplam 8.268.104 adet hissenin vekaleten, 4801 adet hissenin ise asaleten olmak üzere toplam 8.272.905 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış ve toplantı Alper ERDEM tarafından saat 10:40'da açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1)Gündemin birinci maddesi gereğince, Alper ERDEM'e verilen yazılı önerge ile ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, Toplantı Başkanı olarak Sayın Arzu KOÇAK AYTEN, Yazman Üye olarak Elif Buse İSKENDER ABBASOĞLU ve Oy Toplayıcı olarak Sayın Abdullah KUŞÇU'nun seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi. Başkanlık Heyeti yerlerini aldı. Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN toplantı tutanağının imzalanması için gerekli yetkinin seçilen Başkanlık Heyetine verilmesinin kabulünü oya sundu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. M. Kemal Atatürk ve şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı müteakiben görüşmelere geçildi.

2)Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu tarafından verilen yazılı önerge, oylanarak 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun tamamı okunmayarak. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte, 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Arzu KOÇAK AYTEN açıklamalar yapmak, eleştiri ve soruları cevaplamak üzere tüm raporları görüşmeye açtı. Soru ve cevaplarla müzakereye geçildi.

Mehmet TAFRALI söz aldı, faaliyet raporunda MKK'da lot sayısı farklı gözüküyor, bu rakamların kontrol edilmesini istiyorum, dedi. Arzu KOÇAK AYTEN teşekkür etti,

1

7/10

inceleyeceklerini belirtti. Soru olmadığından bir diğer gündem maddeleriyle devam edilmesine karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereğince yaptırılan ve DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından düzenlenen Bağımsız Denetim Raporu, Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Genel Kurula okundu. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II. 14. 1. Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş dipnotları ile birlikte 31.12.2024 tarihli Bilanço ve 01 Ocak - 31 Aralık 2024 dönemine ait Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar)ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporu ve İlişkili Taraflar Arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor ve Bağımsız Denetim Raporu'nun tasdiki ayrı ayrı oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi ve tasdik edildi.

3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince Fabrika Genel Müdürü Sayın Bahadır YILMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ gereğince 2024 yılında Şirket tarafından çeşitli kurumlara yapılan bağışlar hakkında kurula bilgi verildi.

4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, şirketin sermayesinin artırılması hususunun değerlendirilmesine geçildi. Şirketin halihazırda 100.000TL olan sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artışı yöntemiyle 299.900.000TL artırılarak toplam 300.000.000TL olarak belirlenmesi konusunda şirketin Sermaye Piyasası Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldığı onaylar okundu tutanağa ek yapıldı. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz olarak 100.000TL'den 300.000.000TL'ye çıkarılması ve bu doğrultuda şirket ana sözleşmesinin "**Sermaye**" başlıklı 6'ncı maddesinin **Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2025 tarih ve E-29833736-110.03.03-70358 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16/04/2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108282460 yazısına istinaden onaylanan tadil metni uyarınca ekli haliyle tadil edilmesi**; konuyla ilgili yeni pay ihraçları ve benzeri eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması **amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi** hususları 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi

Konuyla ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Konuyla ilgili hissedar Mehmet TAFRALI tarafından yönetim kurulunun incelemesi ve değerlendirilmesi için iki adet yazılı önerge verildi. Tutanağa ek yapıldı.

5)Gündemin beşinci maddesi gereğince, verilen yazılı önerge, başkaca önerge olmaması nedeniyle,

a)Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Rachid SEFFAR'ın 07/01/2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyelikinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.01.2025 tarih ve

2025/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye uygun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;

Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto'nun,

b) Yönetim Kurulu üyeleri arasından Sayın Jose Luis Izquierdo Fernandez 07.03.2025 tarihi itibari ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmesini müteakip Şirketimizin 07.03.2025 tarih ve 2025/7 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363. Maddeye uygun şekilde bahsi geçen Yönetim Kurulu Üyemizin yerine;

-Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Çankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM'in

kalan süreyi tamamlamak üzere seçilmelerinin tasvip edilmesine katılanların 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

6)Gündemin altıncı maddesi gereğince, verilen yazılı önerge üzerine ve başkaca önerge olmaması nedeniyle, 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrası TTK'nın 436'ncı maddesi gözönünde bulundurularak oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Aynı şekilde 2024 hesap yılı ile ilgili olarak Denetçi'nin ibrası oya sunuldu ve 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi hususuna geçildi. Konuyla ilgili verilen yazılı önerge okundu. Oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde 3 yıl süre için şirketin Yönetim Kurulu üyeleri olarak;

a) Acarlar mah. İstanbul Cad. No:27/1 Beykoz İstanbul adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 11444432890 TC Kimlik Numaralı Şahap SARIER,

b) Birlik Mahallesi 451. Cad. Zirvekent 2. Etap Sitesi C2 Blok No:29 Çankaya Ankara adresinde mukim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 14788025476 TC Kimlik nolu Sayın Alper ERDEM,

c) Ctra. Fuencarral- Alcobendas Km.3,8. 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Portekiz vatandaşı, CEO19745 Pasaport nolu Sayın Mario Miguel Abrantes Antunes Pinto,

d) Campus Arbea Edificio 1, planta baja Ctra., Fuencarral-Alcobendas Km.3, 28108 Alcobendas Madrid İspanya adresinde mukim, Fas Krallığı vatandaşı, KZ9761638 Pasaport nolu Sayın Hatim BENMOUSSA,

seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Şirketin 2025 yılında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak, 0291001161900011 Mersis ve 106969 Ticaret Sicil Numaralı, Kızılırmak Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi 1451 Sokak Hayal Apartmanı No:4 Daire:1-4 Çukurambar / Çankaya /

Ankara adresli DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca Şirketin denetlenmesi için Bağımsız Denetim Firması olarak DENGİ Ankara Bağımsız Denetim YMM Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilmesinin tasvibi seçilmelerine 8.272.204 kabul oyuna karşılık 701 ret oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması nedeniyle, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı verilmemesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10) Gündemin onuncu maddesi uyarınca ortaklardan Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı bir önerge okundu, önerge kapsamında bir önceki hesap dönemiyle ilgili kar payı dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11) Gündemin onbirinci maddesi gereğince verilen yazılı bir önerge ile ve başkaca bir önerge olmaması dolayısıyla Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesi, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

12) Gündemin son maddesi gereğince Toplantı Başkanı Sayın Arzu KOÇAK AYTEN tüm ortaklara teşekkür etti ve dilek ve temenniler başlığına geçildiğini bildirdi.

Söz alan Mehmet TAFRALI tarafından Şirketin ortaklarında Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin neden satış yaptığı sorulmuştur. Şirketin üst pazara geçebileceği düşünülerek işlem yapılabilir. Dışardan yatırımcı sizi manipilasyon nedeniyle şikayet edilebilir. Yibitaş zarar görsün istemiyorum. 5 bin lotu satacaksanız blok satış yapılabilir. Votorantim'in hisselerinin bu şekilde satılması piyasayı bilmemekte kaynaklanmaktadır. Fiyatını düşürdüğünü düşünüyorum. Fonlara hisse satılabilir, değerlendirilmesini istiyoruz, dedi.

Cevaben Yönetim Kurulu Üyesi Alper ERDEM söz aldı, bu sorunun Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gündemi olduğunu ve Yibitaş'ın kararı olmadığını dileklerinin ilgili şirketin yönetimine iletileceğini söyledi.

Söz alan ÖZHAN ÖZVURAL, geçen sene de katılıp sermaye arttırımı talep etmiştim, teşekkürler, sermaye arttırımı sonrası hisse artmış ve sermaye arttırımı kararıyla küçük yatırımcının mağduriyeti giderilecektir. Piyasa öncesi işlem platformu yatırım ihtiyaçlarını karşılamamaktadır, geçen sene de belirttiğim gibi Yıldız Pazara geçiş yapılmasını önermiştim, Yıldız Pazar ile ilgili koşulları incelediniz mi diye, sordu. Yönetim kurulu üyesi Alper ERDEM, Yıldız Pazar'ın incelendiğini belirtti, koşullar sağlandığında tekrar değerlendirilecektir, şu anda bildiğimiz kadarıyla mümkün gözüküyor, dedi.

Söz alan Özhan ÖZVURAL, faaliyet raporunda bazı veriler hatalıydı, MKK kaydı kısmı farklı gözüküyor. Bu konunun netleştirilmesi gerekir, dedi. Söz alan Alper ERDEM söz alıp, bu kısmı netleştireceğiz, dedi.

Söz alan Özhan ÖZVURAL Şirketin ortağının satış yaptığını KAP üzerinden açıklanmıştır, satış yapıldıktan sonra hisse fiyatının düşürüldüğü görülmektedir. Diğer hissedarlara hisse satışın daha iyi değerlendirilemez mi diye sordu. Özel hisse satış gibi işlemler değerlendirilmesi yerine neden piyasa öncesi işlem platformu dışında bir satış methodu

Votorantim Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye iletilmedi, çeşitli senaryolar hakim şirketle paylaşıldı mı, diye sordu. Alper ERDEM söz alıp bunu hayır bu şekilde bir teklif Yibitaş tarafından sunulmadı. Özhan ÖZVURAL tarafından hakim olan şirketin diğer fabrikaları ile birleşme talebi var mıdır, diye sordu. Alper ERDEM şirketin böyle bir kararı bulunmuyor, dedi.

Mehmet TAFRALI yıldız pazara geçilmesinin şirketin lehine olacağını, söyledi. Arzu KOÇAK AYTEN bu konunun değerlendirileceğini ve koşulların bulunup bulunmadığının inceleneceğini söyledi.

Başka söz alan olmaması üzerine Toplantı Başkanı toplantının ortaklarımıza ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olması dilek ve temennisinde bulunarak saat 11:15'de toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.

27/05/2025 Çankaya/ANKARA

TOPLANTI BAŞKANI
Arzu KOÇAK AYTEN

YAZMAN ÜYE
Elif Buse İSKENDER ABBASOĞLU

OY TOPLAYICI
ABDULLAH KUŞÇU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR

EKLER:

- 1-Sermaye artırım ve esas sözleşme tadili Sermaye Piyasası Kurumu onay yazısı
- 2-Sermaye artırım ve esas sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı onay yazısı
- 3-Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
- 4-Hissedar tarafından verilen iki adet yazılı önerge.

16.04.2025
14:20 belim aldım



T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-70358

08.04.2025

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Hk

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM
ŞİRKETİ
SARAY BELDESİ, FATİH MAHALLESİ, YİBİTAŞ BULVARI NO: 29 YERKÖY/YOZGAT

İlgi: 19.03.2025 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda ekinde yer alan Şirketinizin iç kaynaklardan karşılanmak üzere yapacağı sermaye artırımını amacıyla esas sözleşmenizin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinde yapılan değişikliklere ilişkin tadil metni 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun’un 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Genel Kurul onayından geçirilmemesi halinde esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması halinde Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, esas sözleşmenizin “Sermaye” başlıklı 6’ncı maddesinde yer verilen uygun görüş Kanun kapsamında sermaye artırımına Kurulumuzca onay verildiği anlamına gelmemekte olup, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilen maddesinin Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını ve Şirketiniz Genel Kurulu’nda görüşülmesini takiben, sermaye artırım işlemlerinin tescilinden önce Kurulumuzun VII1-28.1 sayılı Pay Tebliği’nde belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması amacıyla Kurulumuza başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8a39cda2-130e-4ab9-bfc7-4375867e4693

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Sümeyye KARAKAŞ
UZMAN
Telefon No: (312) 292 8934



Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Onaylı tadil metni.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8a39cda2-130e-4ab9-bfc7-4375867e4693

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebv>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL

Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Sümeyye KARAKAŞ
UZMAN

Telefon No: (312) 292 8934





T.C. TİCARET BAKANLIĞI İÇ
TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 16/04/2025
Sayı: E-50035491-431.02-00108282460
Sistem Kayıt Tarih: 16/04/2025

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00108282460
Konu : Sermaye Artırımı

YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ
TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİNE

İlgi : 15.04.2025 tarihli yazınız.

Şirketinizin 100.000-TL'den ibaret bulunan sermayesinin 300.000.000-TL'ye çıkarılması suretiyle esas sözleşmenizin 6'ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2025 tarihli ve E-29833736-110.03.03-70358 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının, 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanun'un 454'üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK
Bakan a.
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: FF6A9FC7-993C-4A50-92A2-872E19AFE5A1
Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon No: 0312 449 48 76 Faks No: 0312 449 48 86
e-Posta: c.horzum@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Ayrıntılı bilgi için:
CAFER HORZUM
Ticaret Uzmanı
Telefon No: 0312 449 48 76



SERMAVE PİYASASI KURULU
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı'na
Eskişehir Yolu 8. Km No:156
06530 ANKARA

EK-3: MADDE TADİL TASARISI

19.03.2025

Sayın Kurulunuz incelemesine sunulan Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil tasarısı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Eski Metin	Yeni Metin
Sermaye: Madde 6- Şirketin sermayesi 400.000.-TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kuruş (0,01.-Türk Lirası) itibari değerinde toplam 10.000.000 adet hamiline paydan oluşmaktadır. Bu sermayenin tamamı ödenmiştir.	Sermaye: Madde 6- Şirketin sermayesi 300.000.000 TL değerinde olup, muvazaadan arı bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 0,01 TL nominal değerinde 30.000.000.000 adet hamiline paydan oluşmaktadır.
Şirketin payları sermaye piyasası mevzuatına göre kaydedilmiştir ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenmektedir. Henüz hisse senetlerini teslim etmemiş ortakların hakları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.4 hükmü çerçevesinde saklıdır.	Şirketin payları sermaye piyasası mevzuatına göre kaydedilmiştir ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda kayden izlenmektedir. Henüz <u>pay</u> senetlerini teslim etmemiş ortakların hakları, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13.4 hükmü çerçevesinde saklıdır.
Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.	Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve <u>sermaye</u> piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bakanlık Temsilcisi
Safilmiş, BAZU2

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
adına

TOP LANTI BASKI
ARZU KOCAKAYA

Dila Topuz Göktaş
Vekil

OV TOPLAYICI
ABDULLAH KILICI

TUTANAKNAZMANI
ELIF BUŞE İNGÜDÖR AĞAŞOĞLU

Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Tic. ve San. A.Ş.

Ankara Şube
Via Twins Plaza, Söğütözü Mahallesi
2177. Cadde No:10 B/1 Çankaya / Ankara
Telefon +90 312 860 63 00
+90 312 860 64 00
Fax +90 312 860 63 22
Ticaret Sicil No: 766-ELMADAĞ

Merkez / Fabrika
Fatih Mahallesi Yibitaş Bulvarı
No: 29/A Sarayköy / Yerköy / Yozgat
Telefon +90 354 557 21 50
Fax +90 354 557 21 61
Ticaret Sicil No:2305

votorantimcimentos.com.tr



Doğrulama Kodu: b6c05a80-d9b4-433e-9c29-c4d31de5a1b3
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>



**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ve SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA**

Şirketinizin Piyasa Öncesi Platformundan çıkarak Sürekli işlem görmesi için Pazar geçiş başvurusu yapılması hususunu genel kurul oylamasına alınması ve Yönetim Kurulu Kararı verilmesi, Mevcut satış için kotasyona kaydedilen payların sürekli işlem görmesi halinde likidite sağlanınca satılmasını rica ediyorum. Sonuçta 300 milyon Sermayeli dev bir şirketin Piyasa Öncesi Platformunda işlem görmemesi gerekiyor. Ayrıca Kotasyona kaydedilen 5000 lotun Pazar Geçişinden sonra belirli bir fiyattan Fonlara satışı gerçekleştirilebilir. Gereğini rica ederim.

27.05.2025

Saygılarımla,
MEHMET TAFRALI
ns

**BORSA UZMANLARI DERNEĞİ
BAŞKAN YARDIMCISI**

ORU/BA VENTURES GİRİŞİM
DANIŞMANLIK A.Ş.
Mantepe Mah. İbrahim Karaoğlu
No: 6/1 Kat: 1
06100

Özhan ÖZÜKAL

**YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET ve SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA**

Şirketinizin sizin kontrolündeki hisseler yüzde 82 A Gurubu olarak işlem görmektedir. A gurubu hisseleri işlem görmeye devam etmeli, bunun dışında arttırılan sermayeyi 299.900.000 nominal değerli hisseyi B gurubu olarak dağıtılması hem şirket yönetimi açısından hemde yatırımcı açısından önemlidir. A gurubu ana yönetimde olduğu için şirket kontrolü yine sizdedir. A gurubu hisselerinin oy hakkı hisse başı 1000 olarak esas sözleşmede değiştirilmeli. Dolayısıyla şirkette imtiyazlı bir şirket olarak yoluna devam edebilir. Ayrıca takasa 5000 lot koyup satma karından sonra şirketin piyasa değeri 10 milyar TL düşmüştür. Talebimin 27.05.2025 Salı günü saat 10:30'daki 2024 Olağan Genel Kurul gündemine alınması hususunu rica ederim.

27.05.2025

Saygılarımla,
MEHMET TAFRALI

**BORSA UZMANLARI DERNEĞİ
BAŞKAN YARDIMCISI**

ORUBA VENTURES GİRİŞİ
DANIŞMANLIK A.Ş.
Seyrantepe Mah. Barışın Karacılığı
Kad. No: 3474 / Kat: 6 / Katlı: 1 / 107

Özhan Özvural
uy
11