

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
21.09.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin tehir edilen 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21.09.2026 Pazartesi günü saat 09.30'da Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.09.2026 tarih ve 126521721 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait çağrı; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü şekilde ve gündemi de içerecek biçimde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.08.2026 tarih ve 11652 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirketin toplam 1.705.025.558,40 TL sermayesine karşılık gelen adet payın vekâleten olmak üzere toplam 283.774.139,550 adet payın toplantıda temsil edildiği ve gerek kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Alaittin Sılaydın, Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Sayın Abdulkadir Yılmaz toplantıda hazır bulunmuştur. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sayın Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiğinin Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Gündemin birinci maddesi uyarınca toplantı, fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açılmıştır. Toplantı Başkanlığına Sayın Ersin Bengül önerilmiş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile Toplantı Başkanı seçilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanı olarak Sayın Erhan Demirtaş ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Çetin Erhan Gerçil görevlendirilmiş ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantı tutanağının ve sair belgelerin Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunulmuş; yapılan oylama sonucunda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açılmıştır. Görüş bildiren olmamıştır

4. Gündemin dördüncü maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümünün PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen toplantıya katılan Sayın Abdulkadir Yılmaz tarafından okunmasının ardından rapor görüşmeye açılmıştır. Görüş bildiren olmamıştır.

5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının, toplantı tarihinden önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına ilişkin öneri oylamaya sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar görüşmeye açılmış ve pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda finansal tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin, görevde bulundukları dönemlerdeki faaliyet ve işlemleri nedeniyle ayrı ayrı ibraları görüşülmüştür. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarına ilişkin oylamalarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

8. Gündemin sekizinci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 15.000 TL ücret ödenmesine ilişkin öneri pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Şirketin 2026 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu'nun 16.07.2026 tarihli kararıyla önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesi uyarınca, 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 16.07.2026 tarihli teklifi okunmuş ve görüşmeye açılmıştır.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

11. Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 25 milyon TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisi pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

12. Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

13. Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmuş; yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

14. Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2025 yılı içinde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

15. Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9'uncu maddesi çerçevesinde hazırlanan ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Bu madde bilgilendirme amaçlı olduğundan oylama yapılmamıştır.

16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca dilek ve görüşler bölümüne geçilmiştir. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek imzalanmıştır. 21.09.2026, Saat: 10:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ HAKAN ÖZKAN	T OPLANTI BAŞKANI ERSİN BENGÜL
TUTANAK YAZMANI ERHAN DEMİRTAŞ	OY TOPLAMA MEMURU ÇETİN ERHAN GERÇİL