

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 16.05.2023 TARİHİNDE SAAT 15.00'DA YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait **Şirket Olağan Genel Kurulu Toplantısı** 16.05.2023 Salı günü saat 15.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2023 tarih ve 85392163 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HAKAN ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 20.04.2023 tarihli ve 10816 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 321.702.935,17TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 321.702.935,17 adet paydan 1 adet payın asaleten, 40.353 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay, 88.995.120,67 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 89.035.474,67 TL karşılığı 89.035.474,67 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin (40.353 adet payın elektronik ortamda katıldığıının tespitiyle) böylelikle gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alaittin Sılaydın tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığına Muhsin Danışman'ı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 40.353 adet payın katıldığıının bilgisini verdi.

MADDE 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

MADDE 3. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre; Şirketin 2022 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

Katılan pay sahiplerine faaliyet raporu hakkında bilgi verildi.

MADDE 4. Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun görüş kısımları, **PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.** temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 5. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oy birliği ile kabul edildi.

2022 Yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu finansal tabloları müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmeleri maddesine geçildi. Alaittin Sılaydın, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına, Ömürcaan Avşar, Hülya Akyol, Kurtuluş Akyüz'ün ayrı ayrı ibraları oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7. Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8. 03.08.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Hülya Akyol'un TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9. Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 10. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2022 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2023 yılı için yapılacak bağışların üst sınırın 1.000.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi için ücretlendirme politikasının okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararına istinaden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2023 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak **PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine ilişkin yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 13. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 5.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri yapılan oylamada 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 14. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, SPK'nun 31.01.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-32587 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. SPK onaylı tadil metni, Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarih ve 82850686 sayılı yazısı ekinde onaylanmıştır. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurulun onayına sunulması sonucu yapılan oylama sonucunda 40.353 ret oyuna karşılık 89.035.474,67 olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 17. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 16.05.2023- saat 15.58 Zeytinburnu-İstanbul

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Yazman
Hakan Özkan	Ersin Bengül	Erhan Demirtaş	Muhsin Danışman