

# YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2017 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                            |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                           |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                           |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                                        |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2017                                                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2017                                                                                |
| Karar Tarihi                                             | 08.05.2018                                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 07.06.2018                                                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 06.06.2018                                                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                                  |
| İlçe                                                     | ZEYTİNBURNU                                                                               |
| Adres                                                    | Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
- 3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
- 4 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
- 11 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2017 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2018 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurulması hakkında bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Yeşilyapı-gündemilanı-2018.pdf - İlan Metni                                                             |
| EK: 2 | Yeşil Yapı 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

Genel  
Kurul  
Yapıldı  
mı?

Evet

Genel  
Kurul  
Sonuçları

07.06.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan alınan kararlar ekte yer almaktadır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

YYapı 2017 GK hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

YYapı 2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 Mayıs 2018 tarihinde yapılan toplantısında; 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 7 Haziran 2018 Perşembe günü saat 1 Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Olağan genel kurul ilan metni ve bilgilendirme dökümanı ekte ye

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.