

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.06.2018 Perşembe günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.06.2018 tarih ve 34962358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2018 tarihli 9577 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 14.05.2018 tarihli 11584 sayılı nüshalarında 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 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815 adet paydan 134.423.545,50 adet payın vekaleten 74.002 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 134.423.547,50 TL karşılığı 134.497.547,50 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Rashad Kazımov'un bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık, 134.423.547,5 olumlu oyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir.

MADDE 2) 2017 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 134.423.547,5 olumlu oyla kabul edildi. 74.000 oy sahibi Seyfettin Aksoy çekimser olduğunu beyan etti. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 3) 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması önerildi, Öneri oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5) TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı bilgisi verildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyesi Kamil Engin Yeşil'in ibrası oylamaya sunuldu. Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuma karşılık 18.618.169 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Alaittin Sılaydın'ın ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Altıparmak'ın ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Metin Başer'in ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu üyesi Resul Kurt'un ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- 54703350108 T. C. Kimlik No' lu, Tarabya Ferahevler Mah. Kasımpatı Sok. No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim **Kamil Engin Yeşil**,

- 45652897028 T. C. Kimlik No' lu, Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Mh. 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim **Yaşar Altıparmak**,

- 13199269516 T. C. Kimlik No'lu, Innovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde mukim **Alaittin Sılaydın**;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;

- 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Nish İstanbul Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim **Resul Kurt** ve

- 37270535642 T. C. Kimlik No' lu Zuhuratbaba Mah. Yolbaşı Sok. No:4/17 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden **Metin Başer**,

fiziki ortamda toplantıya katılan Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet, elektronik ortamda katılan pay sahibi Sevda Alkan da 1 adet olmak üzere toplam 74.001 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.546,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile seçildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sevda Alkan'ın önerisi okundu. "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulunda, en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi Saygılarımla" şeklinde önerisine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak söz alarak böyle bir politikalarının olmadığını beyan etti.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağı, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağına, 2.170.992,44 TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerine her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine, Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2017 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2018 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olarak belirlenmesine Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 16) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

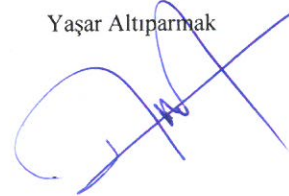
Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Toplantı Başkanı

Yaşar Altıparmak



Oy Toplama Memuru

Ersin Bengül



Yazman

Aslı Çağlayan Pekiyi

