

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 14.07.2021 TARİHİNDE SAAT 11.00'DA YAPILAN
2018-2019-2020 DÖNEMLERİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 16.06.2021 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait **Şirket Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı** 14.07.2021 Çarşamba günü saat 11.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.07.2021 tarih ve 65580198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 21.06.2021 tarihli ve 10353 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 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 55.841 adet payın asaleten, 2.635.595,50 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.691.437,50 karşılığı 2.691.436,50 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin (21.886 adet payın elektronik ortamda katıldığına tespitiyle) ilk toplantının 16.06.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak 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, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde İsmail Suna'yı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 21.886 adet payın katıldığına bilgisini verdi.

MADDE 2. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre; Şirketin 2018-2019-2020 yıllarına 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 oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE 3. Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemlerine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2018, 2019 ve 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2018, 2019 ve 2020 yılı finansal tabloları, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile tasdik edildi.

MADDE 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları 2018, 2019 ve 2020 faaliyet dönemleri için ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamada

Kamil Engin Yeşil 21.886 red oyuna karşılık 55.841 olumlu oy

Alaittin Sılaydin 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy

Yaşar Altıparmak, 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy

Resul Kurt 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy

Metin Başer 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy

İle oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

-T. C. Kimlik No' lu **Kurtuluş Akyüz**,
-T. C. Kimlik No' lu **Yaşar Altıparmak**,
-T. C. Kimlik No'lu **Alaittin Silaydın**;

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

-T. C. Kimlik No' lu **Ufuk Oltulu** ve
-T. C. Kimlik No' lu **Erman Kendibaşına**,

Toplantı Başkanı tarafından sözlü olarak teklif edildi. Başka teklif olmadı. Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde seçilmelerine oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 7. Şirketimizin 2018, 2019 yıllarındaki zarar nedeniyle kar dağıtılmamasına ve 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan karın dağıtılmayıp geçmiş yıl zararları hesabına mahsup edilmesine , oybirliği ile kabul edilmiştir.

MADDE 8. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri Yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10. Şirket tarafından 2018, 2019 ve 2020 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi

MADDE 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018,2019 ve 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018-2019 ve 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 21.886 red oyuna karşılık 2.669.550,5 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 13.Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018- 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 14. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 14.07.2021- saat 12:00'da Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Yazman
Nevin Oktay	Ersin Bengül	Erhan Demirtaş	İsmail Suna