

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 03.08.2021 Salı günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve 65956670 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.07.2021 tarihli 10368 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com 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 215.000.000 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 215.000.000 adet paydan 39.222.001,862 TL karşılığı payların toplantıda asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin (EGK sisteminde 1.500 adet pay katılım olmuştur.) böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmış üzerine 15 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılmayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından belirtildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 11:20'da düzenlendi ve imzalandı. 03.08.2021

Bakanlık Temsilcisi

Zafer Karakoç

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Bengül