

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 17.05.2023 Çarşamba günü saat 12.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2023 tarih ve 00085432268 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi GÜNER KAKI gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 20.04.2023 tarihli 10816 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 23.692.962,863 adet payların toplantıda asaleten, elektronik olarak ve vekaleten temsil edildiğinin böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığına anlaşılmaması üzerine 10 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 15.06.2023 tarihinde saat 15:00 a tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 12.15'de düzenlendi ve imzalandı. 17.05.2023

Bakanlık Temsilcisi

Güner Kakı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Bengül