

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 31.05.2024 Cuma günü saat 13.30'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2024 tarih ve 97345863 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 03.05.2024 tarihli 11074 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 17.317.286.863 adet payların toplantıda 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 28.06.2024 tarihinde saat 11:30 a tehir edildi.

Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 13.45'de düzenlendi ve imzalandı. 31.05.2024

Bakanlık Temsilcisi

Güner Kakı

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Bengül