

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
21 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Ticaret Odası : İstanbul
Sicil No : 166863

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu; aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **21/05/2014 Çarşamba** günü saat **11:30'da** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

2013 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nun internet sitesi (www.mkk.com.tr)'den bilgi alabilirler.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerinin ,toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir.

Toplantıya bizzat katılamıyacak pay sahiplerimizin ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri :IV, No:8 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda (ayrıca www.yyapi.com.tr) adresli internet sitemizde) yer alan vekaletname örneğini noter tasdikli olarak düzenletmeleri veya noter tasdikli imza sirkülerlerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2013 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması,
7. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun belirlediği 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan Bağışlar hakkında Ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak Bağışların sınırının belirlenmesi,
18. Dilek ve temenniler, kapanış.