

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2014 YILINA AİT 15/06/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere **15/06/2015 Pazartesi** günü saat **14:00'da**, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2014 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile 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.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS'den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekil için vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beşyüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 232.707.815 TL (İkiyüz otuz iki milyon yedi yüz yedibin sekiz yüz on beş Türk Lirası) olup, 232.707.815 TL'lik kısmı hamiline B grubu hissesidir. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hisseye ayrılmıştır.

Ortaklık Yapısı

31.12.2014 itibariyle;

Ad Soyad	Nominal Tutar (TL)	Oran (%)
Kamil Engin Yeşil	200.357.761,50	86,10
Emel Yeşil Küçükçolak	16.577.897,00	7,12
Diğer	15.772.156,50	6,78
Toplam	232.707.815,00	100

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2014 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 13.353.389,51 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %5,73'tür.

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız www.yyapi.com.tr internet sitemizde Yatırımcı Köşesi alt başlığında yer almaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinden bir tanesinin istifası gerekçesiyle yeni yönetim kurulu üyesinin atanması görüşülecektir.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri

Yoktur.

e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadillerine ilişkin yönetim kurulu kararı 07.01.2015 tarihinde alınmış ve tadil metni ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Gündemine İlişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine, kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde görev alacak kişiler, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı anı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınabilecektir.

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olağan genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yyapi.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Faaliyet Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yyapi.com.tr şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 5) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 6) TTK'nun 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kızanlıkl'nın Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifasının kabulü ile yerine Alaittin Sılaydın'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2014 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;

Esas sözleşmemizin 12.maddesine göre Şirketin temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından seçilecek en az 5 en fazla 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yönetilir. Seçilecek

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır. Şirketimizde halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Sn.Dr.Resul Kurt'un bir yıl daha bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve ve aday olarak Sn.Metin Başer'in Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 9) Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilecektir. 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtım yapılamaması, 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 10) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

GÜNDEM 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,

Denetim Komitesinin 07.05.2015 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2015 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. ile yapılmasına ve konunun 2015 yılı içerisinde yapılacak olan 2014 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.05.2015 tarihinde aldığı karar pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuata uyum amacıyla 07.01.2015 tarihinde yönetim kurulunun esas sözleşme tadili ile ilgili aldığı karar neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadilleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 13) Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi olarak görevlendirilen bağlantı kurulacak şirket yetkilileri kapsamındaki değişiklikler, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

GÜNDEM 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesinin 4. Fıkrası çerçevesinde; 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilecek ve ortaklarımız bilgilendirilecektir. Şirketin vermiş olduğu TRİ'lere ilişkin bilgi, 31.12.2014 tarihli Finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

GÜNDEM 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 16) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

GÜNDEM 17) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

GÜNDEM 18) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

GÜNDEM 19) Dilekler ve Kapanış.

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

Ekler

- 1) 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporları ve Finansal Tablolar
- 2) Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri
- 3) Şirket Bilgilendirme Politikası
- 4) Kar Payı Dağıtım Politikası
- 5) Esas sözleşme tadil metni