

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.07.2016 Pazartesi günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/07/2016 tarih ve 1751581 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.07.2016 tarihli 9109 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 01.07.2016 tarihli 10573-11012 sayılı nüshalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr 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 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 215.203.516 adet payın vekaleten 10 payın da asaleten olmak üzere 215.203.526 TL karşılığı 215.203.526 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı'na Aslı Çağlayan Pekiyi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Beyza Ünalın 'ı görevlendirmiştir.

MADDE 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın teklifi ile 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerisi oylamaya sunuldu, kabul edildi. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2015 Yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 5) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 6) Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı bilgisi verilmiştir.

MADDE 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2015 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmasına, 706.881,77 -TL olan 2015 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2016 yılı için bağımsız denetim kurulu olarak tarafından Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10'uncu maddesine aykırılık nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları

nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmüş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 13) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 5'inci maddesine aykırılık nedeniyle, aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmüş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 14) 03.02.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan "2010-2011 yılları iş geliştirme faaliyetleri" başlıklı özel durum açıklamasında yer alan bazı hususların Mülga Seri: VIII, No: 54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14 üncü ve 22 nci maddelerine aykırılık teşkil etmesi nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülmüş olup Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 15) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 17) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2015 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 18) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 19) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 20) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Devrim Demircan

Toplantı Başkanı

Aslı Çağlayan-Pekişi

Oy Toplama Memuru

Ersin Bengül

Yazman

Beyza Ünalın