

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28.02.2020 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 31.01.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 28.02.2020 Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.02.2020 tarih ve 52728057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.02.2020 tarihli 10009 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilgyo.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 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 1.717.988 adet payın asaleten (1 payın elektronik ortamda katılmıştır) , 1.988.709,5 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 3.706.697,5 TL karşılığı 3.706.697,5 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ilk toplantının 31.01.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının nisabın sağlanamaması nedeniyle yapılamayarak tehir edilmesiyle yapılan ikinci toplantının gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula 1 payla katılım olduğunu belirtti.

MADDE 2) Şirket Ana Sözleşmesinin 7inci maddesinin tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2019 ve 29833736-110.04.04-E.15897 sayılı izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00051323833 sayılı izin yazısı doğrultusunda 7inci maddesinin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 3) Bağımsız Denetçinin seçimi görüşüldü. Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine 1 adet olumsuz oya karşılık 3.706.696,5 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 4) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde saat 14:40'da düzenlendi ve imzalandı. 28.02.2020

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Yazman
Feyyaz Bal	Yaşar Altıparmak	Ersin Bengül	Aslı Çağlayan Pekiyi

Ek.Tadil Metni