

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 23.07.2020 Perşembe günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2020 tarih ve 56060038 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.06.2020 tarihli 10105 sayılı nüshasında 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 1.887.197,50 TL karşılığı payların toplantıda asaleten ve vekaleten toplantıda temsil edildiğinin (EGK sisteminde herhangi bir pay sahibinin katılmamıştır) böylece gerek TTK 414. Maddesine ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olmadığının anlaşılması üzerine 15 dakika beklenilmesine rağmen toplantının açılabilmesi için Türk Ticaret Kanuna göre sermayenin ¼'ü olan gerekli nisabın sağlanamadığının tespiti ile toplantının açılmayacağı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından belirtildi ve yasal nisap sağlanamadığından toplantı tehir edildi.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 14:30'da düzenlendi ve imzalandı. 23.07.2020

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Altıparmak

Grup Muhasebe Müdürü

Ersin Bengül