

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ TOPLANTI TEHİR TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2018,2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 16.06.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.06.2021 tarih ve 64728354 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı nüshasında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.vyapi.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 2.613.709,50 adet payın vekaleten, 21.886 adet payın da (EGKS) Elektronik genel kurul sisteminde Tevdi Temsilci olarak, toplam 2.635.595,50 TL karşılığı payların toplantıda katılım sağlandığı tespit edilmiştir. 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.

2018,2019 ve 2020 yıllarına ait Olağan Genel Kurul toplantısının toplantı nisabının yokluğu nedeniyle yapılamadığına ilişkin işbu tutanak toplantı yerinde saat 11:20'da düzenlendi ve imzalandı. 16.06.2021

Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Altıparmak

Grup Mali İşler Direktörü

Ersin Bengül