

**YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 28.06.2022 TARİHİNDE SAAT 12.00'DA YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait **Şirket Olağan Genel Kurulu Toplantısı** 28.06.2022 Salı günü saat 12.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2022 tarih ve 75950508 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 05.04.2022 tarihli ve 10552 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 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 321.702.935,17TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 321.702.935,17 adet paydan 25.001 adet payın asaleten, 91.648.542,67 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 91.673.543,67TL karşılığı 91.673.543,67 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin (39713 adet payın elektronik ortamda katıldığına tespitiyle) böylelikle gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kurtuluş Akyüz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş, yazmanlığa ve MKK nezdinde : Muhsin Danışman'ı, görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda 39713 adet payın katıldığına bilgisini verdi.

MADDE 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir.

MADDE 3. Toplantı Başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre; Şirketin 2021 ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporlarının toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporlarının okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporları müzakereye açıldı, 2021 Kasım Ayında Sayın Yaşar Altıparmak'ın vefatı ile yerine Ömürcan Avşar atanmıştır. Katılan pay sahiplerine faaliyet raporu ve atama hakkında bilgi verildi.

MADDE 4. Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısımları, MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş temsilcisi tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 5. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı finansal tabloları, 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu, yapılan oylamada

Alaittin Sılaydin 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

Yaşar Altıparmak, 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

Ufuk Oltulu 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

Erman Kendibaşına 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

Ömürcan Avcı 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

Kurtuluş Akyüz 39714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy

İle oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7. Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucu zarar nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu kararı 1 Red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

MADDE 8. Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 9. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2021 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Toplantı başkanı tarafından verilen sözlü önergeye göre 2022 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 500.000 TL olması oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 39713 red oyuna karşılık 91.633.830,67 olumlu oy oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

MADDE 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2022 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Şirketi olarak ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12. Toplantı Başkanı Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 3.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri Yapılan oylamada 39.714 red oyuna karşılık 91.633.829,67 olumlu oy neticesinde oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 13. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve 1 red oyuna karşılık 91.673.542,67 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15. Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 5 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 28.06.2022- saat 12.30 Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Yazman
Seda Çaycı Akkale	Ersin Bengül	Erhan Demirtaş	Muhsin Danışman