

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

26.07 2024 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin **Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı** 26.07.2024 Cuma günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2024 tarih ve 99126867 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan Küçükçirkin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.07.2024 tarih ve 11114 sayılı nüshasında, Şirketin www.yyapi.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 321.702.935,17 TL sermayesine tekabül eden 321.702.935,17 adet paydan 80.663.336,67 TL sermayeye karşılık 80.663.336,67 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 80.663.336,67 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Alaittin Sılaydın, Şirketin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere elektronik sertifika sahibi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Alaittin Sılaydın tarafından aynı anda açıldı, açılış konuşması yapıldı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erhan Demirtaş'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Muhsin Danışman'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.

08.04.2024 tarihinde Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karara istinaden; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 28.05.2024 tarihinde onaylanmıştır. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 07.06.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00097682843 sayılı yazısıyla onaylanan kayıtlı sermaye tavanının 9 milyar Türk Lirasına çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin de 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde tadil edilmesine ilişkin değişiklik genel kurulun onayına sunuldu.Yapılan oylama sonucunda ekte yer alan Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin Tadili oy birliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2023 yılı dağıtılacak kar ve kazanç payları ile dağıtıma konu edilen tutarın kar dağıtım kalemleri içerisinde bulunması SPK'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca yönetim kurulu sorumluluğunda bulunduğundan, enflasyon düzeltilmesiyle oluşan tutar ve sonucu hakkında genel kurula bilgi verildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketimizin enflasyon düzeltme farklarından karşılanmak üzere yapacağı bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak enflasyon düzeltmesi hesabına göre sermaye düzeltmesi olumlu farkı olan mevcut sermayenin takriben %600 oranına denk gelen 1.928.297.064 TL nin bedelsiz sermaye artırımı işlemlerine tamamının konu edilebilmesi için hisse fiyatı ağırlıklı ortalama fiyatının SPK Pay Tebliği'nde belirtildiği şekilde bedelsiz olarak verilebilmesi için ağırlıklı ortalama hisse fiyatının 2 TL nin altında olmaması gerekmektedir.Hisse fiyatının bu şartları sağlaması gerekmektedir.Dolayısıyla başvuru duyurusu yapıldığı andan geriye dönük olarak 30 günlük ağırlıklı hisse fiyatının yukarıda bahsedilen şartları sağlaması durumunda 14-15 TL seviyesinde olmalıdır.Bu şartlar oluştuğunda Yönetim Kurulu kararı ile bedelsiz sermaye artırımı süreci başlatılabilecektir.

6- - Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve kapanış kısmına geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 26.07.2024- saat 11:28 Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Volkan Küçükçirkin

Toplantı Başkanı

Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru

Muhsin Danışman

Tutanak Yazmanı

Erhan Demirtaş