

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.'NİN
21/05/2014 TARİHİNDE YAPILAN
2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **21/05/2014** tarihinde saat 11:30'da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/05/2014 tarih 13899 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi; gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24/04/2014 tarih, 8556 sayılı nüshalarında yine Yenigün Gazetesi 22/04/2014 tarihli, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.com.tr adresinde ve şirketimizin www.yyapi.com.tr adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 232.707.815.-TL'lik sermayesine tekabül eden 232.707.815 adet hisseden 50.803,50 TL'lik sermayeye karşılık 50.803,50 adet hissenin aseleten, 217.456.975,50 TL'lik sermayeye karşılık 217.456.975,50 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 217.507.779 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn.Eyüp Yüksel Mutlu oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Erhan Demirtaş'ın, Yazmanlığa Sn.Müzeyyen Musaak'ı görevlendirmiştir.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
- 3) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Eyüp Yüksel Mutlu'nun önergesiyle 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Teklif onaylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
- 4) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Eyüp Yüksel Mutlu'nun önergesiyle 2013 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu Raporu toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle Bağımsız Denetleme Kurulu Raporunun özetinin okunmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetleme Raporu özeti okundu.
- 5) 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun özetinin okunması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. 2013 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosunun özeti ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi.

- 6) Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Engin Yeşil vekili Eyüp Yüksel Mutlu, Şirket 2013 yılında zarar ettiğinden herhangi bir kar dağıtımı sözkonusu değildir dedi. Bu durum Genel Kurul tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve sayısının tespitine geçildi. Kamil Engin Yeşil vekili Eyüp Yüksel Mutlu söz alarak, yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olmasını ve yönetim kurulu üyeliklerine, Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak ve Hüseyin Kızanıklı'yı, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine de Metin Başer ve Resul Kurt'u önerdi. Başka bir öneri olmadı. Yönetim kurulu üye sayısının 5 olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Kamil Engin Yeşil** (54703350108 T.C. Kimlik No'lu Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim)
- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Hüseyin Kızanıklı** (39532563882 T.C. Kimlik No'lu Cuma Mah. Ayten Sok. Köseoğlu Apt.No:13 D:8 Rami Eyüp İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Yaşar Altıparmak** (45652897028 T.C. Kimlik No'lu Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Mh. 4 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Bağımsız Üye adayları;

- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Resul Kurt** (19018206366 T.C. Kimlik No'lu Nish İstanbul Çabançeşme Sanayi Cad.No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Metin Başer** (37270535642 T.C. Kimlik No'lu Zuhuratbaba Mah.Yolbaşı Sok.No:4/17 Bakırköy İstanbul adresinde mukim)

seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık Net 1.600 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Kamil Engin Yeşil ve Hüseyin Kızanıklı yazılı olarak Genel Kurul'a beyanlarında; huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişler ve bu feragatın tutanağa geçirilmesini talep etmişlerdir.

- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinler oybirliği ile verildi.

- 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulu'nun önerdiği Bağımsız Denetleme Kuruluşu

olarak "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 14) Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi Ortaklara verildi. 2014 yılında kar edilmesi halinde Bilançonun Net Karının azami %5'i kadar bağış yapılabileceği hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
- 18) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

M.Zafer Karakoç

Toplantı Başkanı

Eyüp Yüksel Mutlu

Oy Toplama Memuru

Erhan Demirtaş

Tutanak Yazmanı

Müzeyyen Musaak