

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

20.08 2025 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirketimizin 23.07.2025 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2025 Çarşamba günü saat 11:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde , İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/08/2025 tarih ve 112593261 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Kadir Aslan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25/07/2025 tarih ve 11379 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 852.512.779,2 TL sermayesine tekabül eden **852.512.779,2** adet paydan 40.955,70 TL sermayeye karşılık 40.955,70 adet payın asaleten, 141.887.069,771 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 141.928.025,475 adet payın toplantıda temsil edildiği, tehir edilen toplantı olması nedeniyle gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı aranmadığından Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Alaittin Sılaydın, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Emre Öztürk'ün Şirketin toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere elektronik serifika 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, yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket İnternet

sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4-Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.’ni temsilen katılan Sn. Emre Öztürk tarafından okundu.

5-Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının okunmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı faaliyet dönem ile ilgili mali tablolarının okunmuş sayılmasına 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Finansal tabloların müzakeresi başladı. Gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; ALAİTTİN SILAYDIN,ÖMÜR CAN AVŞAR,HÜLYA AKYOL,ERMAN KENDİBAŞINA, UFUK OLTULU’ nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibralarının kabulüne karar verildi.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Gündemin 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.06.2025 tarihli teklifi okundu. genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer, İSTANBUL adresine kayıtlı 0-0070-5114—3500017.Mersis numaralı PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirke01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2, 2024 yılı hesap döneminde Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolara göre vergi sonrası zarar olduğu için kar dağıtılmamasına ilişkin karar genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

12-Gündemin 12.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

13-Gündemin 13.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne, 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1) 16/3 maddesi kapsamında 2024 yılı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabında oluşan tutardan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne, 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

17- Gündemin 17.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.12.2024 tarihli ve 2024/57 sayılı bülteninde yer aldığı üzere II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne aykırı

olarak verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin, Kurul Kararı'na aykırı olarak süresinde kapatılmamış olması nedeniyle II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi ile Kurul Karar Organı'nın 14.01.2021 tarih ve 3/33 sayılı Kararı gereği verilen 1.944.578 TL tutarındaki idari para cezası hakkında genel kurula bilgi verildi, işbu 1.944.578 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu edilmeyeceği hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 141.887.119,475 adet olumlu, 40.906 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

18-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından; gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 20.08.2025- saat 11.30 Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan

Toplantı Başkanı

Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru

Muhsin Danışman

Tutanak Yazmanı

Erhan Demirtaş