



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.07.2026
Genel Kurul Tarihi	21.08.2026
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.08.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BAKIRKÖY
Adres	Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İSTANBUL

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- 5 - Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 7 - Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 10 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- 12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi
- 14 - 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 verilmesi
- 15 - Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

Yeşil Yapı 2025 Olağan Gk İlan Metni.pdf - İlan Metni

EK: 2

Yyapı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun bugün yapmış olduğu toplantı sonucunda;

1-Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 21.08.2026 Cuma günü saat 09:30'da Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok Çarşı 1. Kat WTCLUB Bakırköy/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2-İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine ,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.