

T.C.
BEYOĞLU 30. NOTERLİĞİ
Cumhuriyet Cad.No:40/E
Elmadag - Şişli - İSTANBUL



01 NISAN 2022

03724

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01.04.2022
Karar Numarası : 2022/14
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

Şirketimizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle nakden ve toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar Kamil Engin YEŞİL'e tahsisli olarak ihraç edilecek olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurtuluş AKYÜZ Yönetim Kurulu Başkanı	Alaittin SILAYDIN Yönetim Kurulu Üyesi	Ömürcaan AVŞAR Yönetim Kurulu Üyesi
---------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------

Erman KENDİBAŞINA Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Ufuk OLTULU Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi



SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM RAPORU

1- Genel Bilgiler

Unvanı : YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Adresi : Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sok. Yeşil Plaza Sit. No:17/12
Zeytinburnu/İstanbul
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye : 232.707.815 TL
Vergi Dairesi : Davutpaşa
Vergi Numarası : 180 003 3468
Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
Ticaret Sicil No : 166863

2- Ortaklık Yapısı

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı	
	01.04.2022	
	(TL)	(%)
Kamil Engin Yeşil	2.613.709	1,12
Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.	50.803	0,02
Diğer	230.043.303	98,86
TOPLAM	232.707.815	% 100

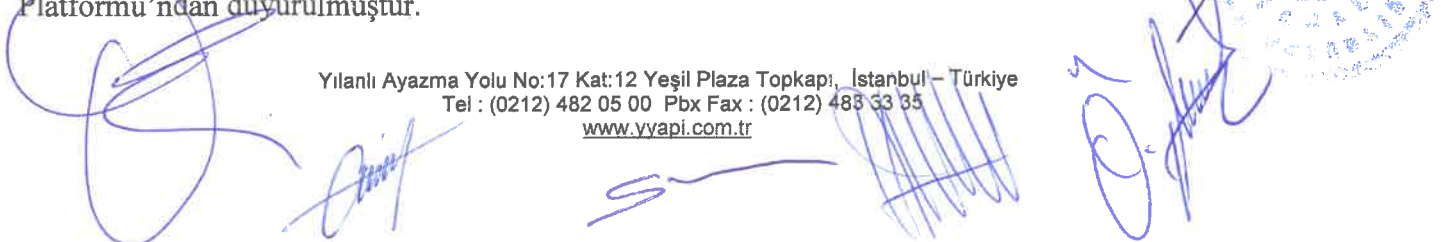
3- Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Artıştan Sağlanacak Fonun Kullanım Yeri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde, Şirket'imizin 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her bir 1 TL nominal değerli payların toplam satış fiyatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına karar verilmiştir.

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek 1 TL nominal değerli payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak; Kamil Engin YEŞİL'in Şirketimize sermaye avansı olarak göndermiş olduğu 105.904.193 TL'nden mahsuben katılması nedeniyle, Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7 numaralı maddesi doğrultusunda belirlenecek fiyattan toptan satış işlemi yolu ile primli olarak satılacaktır.

Şirket ortağı Kamil Engin YEŞİL'in Şirket'imize sağlamış olduğu fonun tamamının sermaye avansı olarak verilmiş olması nedeni ile tahsisli sermaye artımına gidilmiştir.

Tahsisli Sermaye Artışına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı 28.03.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan duyurulmuştur.



Tahsisli sermaye artışından nakti olarak elde edilecek fonun kullanım yerine ilişkin bilgi

Tahsisli sermaye artırımında mahsuben kullanılacak 105.904.193 TL, Şirket işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den taşınmaz alımında kullanılmıştır.

Kurtuluş AKYÜZ	Alaittin SILAYDIN	Ömürcaan AVŞAR
Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi



Erman KENDİBAŞINA
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi



Ufuk OLTULU
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

