



yeşil yatırım holding

**01.01.2012 – 31.12.2012 YILLIK
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

01.01.2012 – 31.12.2012 FAALİYET RAPORU

| | |
|------------------------------------|---|
| KURULUŞ TARİHİ | 25.09.2003 |
| FAALİYET BELGELERİ | Yatırım Holding |
| ÖDENMİŞ SERMAYE | 6.750.000 TL |
| KAYITLI SERMAYE | 750.000.000 TL |
| 2011 - 6.DÖNEM YILI SPK K/Z | (248.507.-TL) |
| ADRES | Yılanlı Ayazma Nolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul |
| TELEFON | (212) 482 05 00 |
| TELEFAX | (212) 483 33 35 |
| E-MAİL ADRESİ | info@yesilholding.com |
| WEB ADRESİ | www.yesilyatirimholding.com |

ŞİRKET YÖNETİMİ

YÖNETİM KURULU

| | | |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|
| BAŞKAN | : Kamil Engin Yeşil | (15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar) |
| BAŞKAN YRD. | : Işık Gökkaya | (15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar) |
| ÜYE | : Yaşar Altıparmak | (12.06.2012-İlk Genel Kurula Kadar) |
| ÜYE | : Mehmet Erktin | (15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar) |
| ÜYE | : Berrin Önder | (15.05.2012-İlk Genel Kurula Kadar) |

DENETİM KURULU ÜYELERİ

| | | |
|-----|-----------------|--------------|
| ÜYE | : Mehmet Erktin | (15.05.2012) |
| ÜYE | : Berrin Önder | (15.05.2012) |

GENEL MÜDÜRLÜK

| | |
|-------------|--------------------|
| Genel Müdür | : Yaşar Altıparmak |
|-------------|--------------------|

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ:

Kamil Engin Yeşil – Yönetim Kurulu Başkanı

1962 İstanbul'da doğdu. Üniversite öğrenimini 1985 yılında University of Florida" da tamamladı. 1986 yılında Lens Express, Inc. USA şirketini kurarak iş hayatına atıldı. 2006 yılından buyana Yeşil Gayrimenkul Yat. Ort. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 25.11.2011 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Işık Gökkaya - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1962 Ankara doğumlu. Üniversite öğrenimini Hacettepe Üniversitesinde, Yüksel Linansı ise Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.' de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Yaşar Altıparmak – Yönetim Kurulu Üyesi & Genel Müdür

1953 Urfa doğumlu. Üniversite öğrenimini İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisinde tamamladı. 12.06.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

Mehmet Erktin – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Ankara doğumlu. Üniversite öğrenimini Boğaziçi Üniversitesinde tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanmıştır.

Berrin Önder- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1967 Kayseri doğumlu. Üniversite öğrenimini ODTÜ’de tamamladı. 15.05.2012 tarihi itibari ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDA DAĞILIMI

Şirketin 30.06.2012 tarihi itibarıyla 750 Milyon TL kayıtlı sermayesi, 6.750.000 TL ödenmiş sermayesi mevcut olup bu hisselerin 45,000.-TL nominal değerli kısmı (A) grubu imtiyazlı paylar Kurucu şirket İfo Yatırım A.Ş. tarafından 14.09.2011 tarihi itibarıyla Kamil Engin YEŞİL’e devredilmiştir. 6.705.000.-TL nominal değerli kısmı (B) grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket ana sözleşmesinin 33 ve 34. maddelerindeki esaslara ve Genel Kurul’da alınacak kararlara göre kâr payı ödenmektedir.

Şirketin 31.12.2012 itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

| ADI SOYADI | Pay (%) | Tutar – TL |
|-------------------|----------------|-------------------|
| Kamil Engin Yeşil | 64,45 | 4.350.434 |
| Halka Açık | 35,55 | 2.399.566 |
| Toplam | 100 | 6.750.000 |

ORTAKLIĞIN İŞTİRAKLERİ

| Şirket İsmi | Faaliyet Alanı | İştirak Oranı % |
|--|--|------------------------|
| Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Mali Kuruluşlar/Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 2,32 |

2012 4. DÖNEM FAALİYETLERİ

1. Şirketin 31/12/2012 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı 750 Milyon TL, çıkarılmış sermayesi ise 6.750.000 TL’dir.
2. Şirket yönetim kurulu 12.12.2011 tarihli kararı ile yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını artırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, “menkul kıymet yatırım ortaklığı” statüsünden çıkılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur.

PERSONEL SAYISI

31/12/2012 tarihi itibarıyla ortalama personel sayısı **2**’dir.

01.01.2012 – 31.12.2012
DENETÇİ RAPOR ÖZETİ
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU'NA

| | |
|--|--|
| Ortaklığın Ünvanı | YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. |
| Merkez | Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı İstanbul |
| Kayıtlı Sermayesi | 750.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermayesi | 6.750.000 TL |
| Faaliyet Konusu | Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 28.05.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir. |
| Denetçinin Adı Soyadı,Görev süresi, Ortak veya Şirket personeli olup olmadığı | Gazi ÇINAR (15/05/2012 - İlk Genel Kurula Kadar) Ortak değildir. Şirket personeli değildir. |
| Katılan Yönetim Kurulu ve Yapılan Denetleme Kurulu Toplantıları sayısı | |
| Yönetim Kurulu Sayısı | : 22 |
| Denetleme Kurulu Sayısı | : 4 |
| Ortaklık hesapları, defter ve belgeler Üzerinde yapılan incelemenin kapsamı, Hangi tarihlerde inceleme yapıldığı ve Varılan sonuç | Ortaklık hesapları, defter ve belgeler üzerinde genellikle örnekleme gerekli görülmesi halinde tarama yöntemi ile olmak üzere 02/01/2013 tarihinde inceleme yapılmış, ana hesaplarla yardımcı hesaplar arasında uygunluk olduğu saptanmış,defter kayıtlarının bunlara esas olan belgelere dayalı olarak muhasebe ilkelerine uygun tutulduğu Bilanço,kar/zarar rakamlarının ilgili mevzuata uygun olarak tespit edildiği,şirket defterlerinin Kanun ve usullere uygun tutulduğu, sonucuna varılmıştır. |

| | |
|---|--|
| Türk Ticaret Kanunu'nun 353'üncü maddesinin 1'nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince ortaklık Veznesinde yapılan sayımların sayısı ve sonuçları | 01.01.2012-31.12.2012 döneminde 2 defa yasaya uygun olarak vezne sayımı yapılmış olup fiili mevcutların defter kayıtları ile eşit olduğu görülmüştür. Yine aynı dönemde Ortaklığın Bankalar nezdindeki cari ve menkul hesaplarına ait ekstreleri incelenmiş ve kayıtlarda mutabık olduğu görülmüştür. |
| TTK'nun 353.maddesinin 1.fıkrası 4 no'lu Bendi gereğince yapılan inceleme tarihleri Ve sonuçları | Yapılan incelemelerde, rehin veya teminat olarak yahut şirketin veznesinde hıfzolunmak üzere vedia olarak teslim olunan herhangi bir kıymetli evrakin şirket veznesinde bulunmadığı,defter kayıtları ile mutabık olduğu görülmüştür. |
| İntikal eden şikayet, yolsuzluklar ve Bunlar hakkında yapılan işlemler | Faaliyet döneminde tarafımıza intikal ettirilen bir şikayet ve yolsuzluk iddiası intikal etmemiştir. |

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin **01/01/2012 – 31/12/2012** dönemi hesap ve işlemlerini Türk Ticaret Kanunu'nun, ortaklığın esas sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına göre incelemiş bulunmaktayım.

Görüşüme göre içeriğini benimsediğim ekli **31/12/2012** tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan tarihteki mali durumunu; **01/01/2012 – 31/12/2012** dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını yürürlükte bulunan düzenlemelerde belirtilen ilkelere, standartlara ve gerçeğe uygun olarak doğru biçimde yansıttığı tespit edilmiştir.

01/01/2012 – 31/12/2012 dönemi Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasını ve mevcut Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesini onaylarınıza arz ederim.

Saygılarımla,
37127111968
Gazi ÇINAR

**SERMAYE PİYASASI KURULU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ
UYUM RAPORU**

2012/4.DÖNEM

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde sermaye piyasası araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda veya borsa dışı organize piyasalarda işlem gören altın ve diğer kıymetli madenler portföyü işletmek amacıyla 25 Eylül 2003 tarihinde İstanbul Ticaret Siciline 505868-453450 no ile tescil edilerek 3.000.000 TL sermaye ile kurulmuş ve %50 lik bedelli sermaye arttırımı ile çıkarılmış sermayesi 4.500.000 TL olmuştur. 29/11/2010 Tarih 2010/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile mevcut 4.500.000 TL ödenmiş sermayenin %50 azaltılarak eş anlı %200 bedelli nakit sermaye arttırımı ile 6.750.000 TL sına çıkartılmasına ilişkin işlemler 27/06/2011 tarihinde tescil edilmiş olup 30/06/2011 tarih 7848 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir. Sermayemizin %35,55'i B Grubu ve halka açıktır. Şirketin iç kontrol sistemi oluşturulmuş ve görevlendirmeler yapılmıştır.

Şirketimiz ; şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde pay sahiplerine eşit davranılması , şirket ile ilgili bilgilerde şeffaflık, mevzuata, esas sözleşmeye ve şirket içi düzenlemelerine uygun hareket etme sorumluluğu ve pay sahiplerine hesap verebilirlik kavramlarını benimseyerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile düzeltme ve eklemelerin yapıldığı ikinci yayınlanma tarihi Şubat 2005 ile kabul edilmiş olan Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum konusunda her türlü çabayı göstermeyi hedef edinmiştir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

18.03.2009 tarih 2009-9 sayılı yönetim kurulu kararı ile Pay sahipleri ilişkiler birimi oluşturulmuş olup, Pay sahipleri ilişkiler sorumlusu olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Yaşar Altıparmak 12.06.2012 tarihinde görevlendirilmiştir. Dönem içerisinde de herhangi bir başvuru yapılmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

İlgili dönemde pay sahiplerinin şirketimizden bireysel bilgi talepleri olmamıştır.

Pay sahiplerimizin olası bilgi talepleri şirket yetkililerince pay sahipleri ile olan ilişkilerini, pay sahiplerinin bilgi alma hakkını ticari sırların muhafazası dışında hesap verebilir şekilde etik kurallar çerçevesinde adil, şeffaf olarak yerine getirilmesi şirketimizin ana ilkelerindedir.

Şirket Esas Sözleşmesi" nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir ancak Türk Ticaret Kanunu'nun 348. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu" nun 11.maddesi çerçevesinde pay sahipleri isterlerse bu haklarından yararlanabilirler.

Şirketin www.yesilyatirimholding.com adresinden ulaşılan internet sitesinde ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, esas sözleşme, organizasyonu, yönetim kurulu, Genel Kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve hazirun cetvelleri, dönemsel mali tabloları, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları tüm pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Ayrıca şirketimizle ilgili gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu" nun Kanun ve Tebliğleri çerçevesinde özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır.

4.Genel Kurul Bilgileri

- **dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar:**

2011 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı 15 Mayıs 2012; saat 11:00'de toplanılmıştır.

- **genel kurulun nasıl bir katılım ile toplandığı (toplantı nisapları, menfaat sahipleri ile medyanın toplantılara katılıp katılmadığı) :**

2011 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı **15 Mayıs 2012 saat 11:00'de** toplanmıştır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerini görüşmüştür.

Genel Kurul toplantılarına medya katılmamıştır.

- **bu toplantılara ne şekilde davet yapıldığı**

Dönem içinde yapılan genel kurul toplantılarına davet tüm pay sahiplerinin katılımının sağlanması amacıyla TTK ve SPK mevzuatı kapsamında gereken tüm duyurular Kuruluşumuz tarafından tam ve eksiksiz olarak zamanında yapılmıştır.

- **nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için nasıl bir sürenin öngörülmüş olduğu, böyle bir süre öngörülmüş ise bunun gerekçesi**

Nama yazılı pay sahiplerinin tamamı pay defterinde kayıtlı olduğu için ayrıca kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

- **genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu**

Tüm genel kurul toplantıları için, Genel Kurul gündemleri, Yönetim Kurulu çağrı metni ve Vekaletname, başta Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi olmak üzere, Türkiye çapında yayın yapan iki günlük gazetede yasal süreleri içinde ilan edilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili tüm gelişmeler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde İMKB ve SPK'ya bildirilmiş, ve bunlar Ayrıca özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır. Şirketin www.yesilyatirimholding.com internet adresine, Genel Kurul Toplantısına ilişkin Çağrı metni, Vekaletname ve Gündem eklenmiştir.

- **genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği**

Pay sahipleri genel kurul toplantısında soru sorma haklarını kullanmamışlardır.

- **pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı**

Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri herhangi bir öneri vermemişlerdir.

- **bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı, konulmamış ise bunun gerekçesi**

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde , şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla, ve faaliyetlerinin gerektirdiği miktar ve değerden fazla olmamak kaydıyla, Şirketin gayrimenkul alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, edinilen gayrimenkuller üzerinde ipotek tesisi ve Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminat alabileceği; bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer tüm işleri yapabileceği hükmü konulmuş, ancak bu nitelikteki herhangi bir uygulamamız olmamıştır. Yürürlükteki imza sirkülerimize göre bu tür işlemlerin iki adet (A) grubu imza yetkilisinin imzası ile yapılabileceğini hükme bağlamıştır.

- **genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı**

Genel Kurul'a katılım ile ilgili gerekli tüm yasal düzenlemelere uygun hareket edilmekte, ayrıca bir düzenlemeye gidilmemektedir. 1 Hafta öncesinde alınması gereken blokajlara ilişkin, pay sahibinin süreyi geçirmesi durumunda, şirkete başvuru yapması durumunda MKK sisteminin uygun gördüğü tarih çerçevesinde esneklik yapılabilmektedir. Bu hususta hiçbir başvuru yapılmamıştır.

- **genel kurul tutanaklarının nerelerde sürekli pay sahiplerine açık tutulduğu**

Genel kurul tutanakları Şirket Merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmakta ayrıca TTSG'nde tescil ve ilan edilmektedir. Özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) şirketimizle ilgili bölümde yer almaktadır. Ayrıca şirketin www.yesilyatirimholding.com internet adresinde de yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

- **oy hakkında imtiyaz olup olmadığı, varsa açıklaması ve ne şekilde kullanıldığının belirtilmesi**

Sadece yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinde imtiyaz vardır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir.

Yönetim kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurullarda ilgili madde görüşülürken kullanılmaktadır. Bu payların varoluş nedeni, ortaklığın tescil edilmiş saygın isminin tamamı halka açık ortaklık bünyesi içinde korunmasıdır.

- **şirketle hâkimiyet ilişkisini de getirmesi kaydıyla, karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı**

Nama yazılı İmtiyazlı A grubu hisse senetlerinin tamamı Kurucu şirket İno Yatırım A.Ş. tarafından 14.09.2011 tarihi itibarıyla Kamil Engin Yeşil'e devredilmiştir. Karşılıklı iştirak içinde olduğu başka şirketlerle genel kurullarda oy kullanmamaktadır.

- **azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği**

Şirket esas sözleşmesinin 16'ncı maddesinde, "Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde; bir üyenin, B grubu hisse sahipleri arasından seçilmesine özen gösterilir. " hükmü yer almasına rağmen bu konuda bir talep vaki olmamıştır.

- **şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği**

Şirket birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Sermaye Piyasası Kurulu" nun Seri: IV No: 27 sayılı tebliği ile 27.01.2010 tarih ve 02/51 numaralı ilke kararı da göz önünde bulundurularak Yeşil Yatırım Holding A.Ş." nin **2012** ve izleyen yıllarda Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirketimiz büyüme politikası ve pay sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak, Şirket karlılığı, faaliyette bulunduğumuz sektörün durumu ve beklentileri, genel ekonomik konjonktür gözönünde bulundurularak her yıl oluşabilecek dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda en az %20"sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması , birinci temettü tutarının şirket ödenmiş sermayesinin %5'inden az olması durumunda söz konusu tutarın dağıtılmayarak ortaklık bünyesinde bırakılabileceği ayrıca değişen koşullara uygun olarak mevzuat dahilinde gözden geçirilebilecek şekilde Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası olarak belirlenmiştir. Şirket paylarında, kar dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 2011 yılı kar dağıtım esaslarına ilişkin 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararı uyarınca hazırlanan kar dağıtım tablosuna göre, Şirketimizin 31.12.2011 tarihli Seri:XI No:29 sayılı tebliğe göre hazırlanan finansal tablolarında şirket (452.431 TL) zarar etmiştir.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Nama yazılı paylar serbetçe devredilebilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı" na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermektedir.

"Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında, tam ve doğru açıklama yapmak" şeklinde ifade edilen kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikası çerçevesinde Şirkete ait bilgiler, Genel Müdür Yaşar Altıparmak bilgisi ve sorumluluğu dahilinde, mazereti oluşması halinde ise imza sirkülerinde yetkili kılınmış kişilerce, kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz portföy bilgilerinin haftalık olarak yatırımcıların ulaşabileceği şekilde gerek İMKB bültenlerinde gerekse şirketimiz web sayfası www.yesilyatirimholding.com de yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu"nun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliğin 23. maddesine istinaden, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanarak Özel Durumların Kamuya Açıklanmasında takip edilecek yöntem ve uyulacak esasları tespit eden Şirketimiz, **04.05.2009** tarih **2009-13** sayılı karar ile Bilgilendirme Politikasını yazılı hale getirmiş ve ilk genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunmuştur.

9. Özel Durum Açıklamaları

01.01.2012-31.12.2012 yılı içerisinde **72** adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Şirket hisse senetlerimiz yurtdışı borsalara kote olmadığından bu yönde yapılmış bir özel durum açıklaması da bulunmamaktadır.

Şirketimiz dönem içinde özel durumlara ilişkin açıklamalarını yasal süreler içinde yapmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Sermaye Piyasası Kurulu" nun 09/12/2003 tarih ve KYD-537-15337 sayılı yazısı gereğince Kurumsal internet adresi "Sürekli Bilgilendirme" sayfası oluşturulmuştur. Şirket internet sitesi (web sayfası) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II 1.11.5. maddede sayılan bilgilerini kapsayacak şekilde www.yesilyatirimholding.com adresinde yer almaktadır. Bu adreste bulunan Sürekli Bilgilendirme sayfasında; Şirketin Esas sözleşmesi, İzahname, Mali tabloları, Ortaklık yapısı, Yönetim Kurulu bilgileri, Komisyon bilgileri, yatırım ve yönetime ilişkin bilgiler verilmekte ve bu bilgilerdeki değişiklikler sayfa üzerinde güncellenmekte, etik kurallar, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Genel Kurul Bilgileri, Duyurular, Karşılaştırma ölçütleri ve yatırım stratejisi, hafta sonları itibarıyla şirketin mali yapısını gösteren portföy raporu verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizde 45.000.- adet A Grubu İmtiyazlı ve 1.250.000 adet B grubu imtiyazsız olmak üzere toplam 4.350.434 adet %64,45 oranında paya sahip Kamil Engin Yeşil'dir. Şirketin %35,55'si halka açıktır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Çalışma süresince öğrenilen, gerekli kişiler dışında kalanlarca bilinmesi arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilecek bilgiler tüm çalışanlar tarafından korunur, doğrudan veya dolaylı olarak amacı dışında kullanılamazlar.

Şirketimizde yetkili durumda olan kişilerin listesi yıllık faaliyet raporlarında kamuya duyurulmuş olup aşağıda yeniden sıralanmıştır.

| | |
|-------------------|---|
| Yönetim Kurulu | Kamil Engin Yeşil (Başkan) Işık Gökkaya (Bşk.Yrd.) Yaşar Altıparmak (Üye-Genel Müdür) Mehmet Erkin (Üye) Berrin Önder (Üye) |
| Denetçi (Murakıp) | Gazi ÇINAR |
| Bağımsız Denetim | Mustafa Özgür Günel (Sor.Baş.Denetçi) Ümit Aydın (Kıdem Denetçi) Aysun Nur Bulut (Denetçi) |
| Tam Tasdik-YMM | Nihat Yalçın Kaya (YMM) Tülin Erol (SMMM) |
| Muhasebe | Sadet Aygün |
| Avukat | Halil İbrahim Göktürk |

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı çerçevesinde faaliyetlerini etkileyebilecek tüm özel durumları, üçer aylık dönemler itibariyle mali tablo ve raporları, haftalık dönem itibariyle portföy yapısını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuyu açıklayarak menfaat sahiplerini bilgilendirmektedir.

Şirket menfaat sahiplerini kendilerini ilgilendiren konularda yetkili kişiler ve internet sitesi aracılığıyla bilgilendirmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat Sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket ortalama çalışan sayısı 3 kişi olduğundan ayrıca temsilci atanmamış özel bir insan kaynakları politikası oluşturulmamıştır. Ancak İş Akışı iş prosedür ve talimatları ile tespit edilmiş, Personel Görev ve Sorumluluk tanımları yapılmıştır. Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlgili İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin faaliyet alanı ve yapısı nedeniyle böyle bir model oluşturulma gereği doğmamıştır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasıdadır. İş hayatı ile ilgili tüm mevzuatlara uyar, kamuya açıkladığı taahhütlerinin arkasında durur ve güven verir, çalışanlarını dürüst ve etik davranışlara teşvik eder, işyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıtıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler. Kamuya yönelik herhangi bir faaliyetimiz bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

| Adı Soyadı | Ünvanı | İcracı olup olmadığı |
|-------------------|------------------|-----------------------|
| Kamil Engin Yeşil | Yön.Krl.Bşk | İcracı |
| Işık Gökkaya | Yön.Krl.Bşk.Yrd. | İcracı |
| Yaşar Altıparmak | Yön.Krl.Üyesi | İcracı |
| Mehmet Erktin | Yön.Krl.Üyesi | İcracı değil-Bağımsız |
| Berrin Önder | Yön.Krl.Üyesi | İcracı değil-Bağımsız |

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka bir görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı Esas Sözleşme gereği Genel Kurul Kararı ile verilmektedir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas sözleşmemize göre yönetim kurulu üye seçiminde, üyelerin çoğunluğunun T.C. vatandaşı olmaları ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartları taşımaları gerekmektedir. Esas sözleşmedeki düzenlemeyle birlikte, Yönetim Kurulu üyelerinde aranan asgari nitelikler, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1., 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketin misyonu ve stratejisi şirkete ait web sayfasında kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu; şirket Esas Sözleşmesindeki esaslar doğrultusunda şirketin stratejik hedeflerini belirleyerek her ay yapılan toplantılarda hedeflerine ulaşma derecesini faaliyetlerini ve performansını gözden geçirerek değerlendirmektedir.

Şirketimizin Vizyonu, Şirketimiz elindeki kaynakları optimum gelir elde edecek şekilde kullanmak, yenilikçi ve yaratıcı davranarak şirket içi uygulamaları ile sermaye piyasalarındaki yasal düzenlemeleri yerine getirmek , yatırım ortaklığı sektöründe örnek olmak ve yatırımcılarımıza ,hissedarlarımıza,çalışanlarımıza, ve topluma en üst düzeyde değer yaratarak sektörde portföy getirisi olarak üst sıralarda yer almak ,tüm paydaşlarımızın memnuniyetini esas alarak maksimum faydayı sağlamak şeklindedir.

Şirketimizin misyonu, gelecekte olası gelişmeleri devamlı izlemek , bir yandan kaliteyi yükseltirken maliyetleri düşürücü dengeyi oluşturma,şirket çalışanlarının sürekli gelişimine farklı vizyon , beceri ve teknik bilgi kazanımlarına olanak sağlayan projeler geliştirerek dürüst ve kaliteden taviz vermeyen bir şirket olarak sektörde tercih edilen ve toplumsal sorumluluk konusunda duyarlı olmayı ilke edinmek şeklindedir.

Şirket yönetim kurulu 12.12.2011 tarihli kararı ile yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını artırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla, "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu" na başvurmuştur.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu kararı ile ; şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına , kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli , verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin , veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması , kurum varlıklarının korunması , kurum içerisinde var olan kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü , kurumun ürettiği bilgilerin güvenilirliği kontrolü , hata hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontrollerin ve denetimlerin yapılarak, sonuçların Genel Müdür ve Yönetim Kuruluna raporlanması amacıyla , Şirketin risk yönetimi politika ve uygulamalarının izlenmesi ve denetimi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu" nun 05.04.2007 tarih ve 13/404 sayılı ilke kararı çerçevesinde, 14.04.2011 tarih 2011-12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Gazi ÇINAR görevlendirilmiştir. Şirket ayrıca Bağımsız Dış Denetime tabidir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket Esas Sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.Sermaye piyasası kanunu hükümlerine uygun olarak,Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni hisse senetleri ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması

ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ünvanı altında konmuş ve şirketi ilzami yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

23.1 Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

23.2 Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir. Fevkalade durumlarda üyelere birisinin yazılı isteği üzerine başkan Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de resen çağrı yetkisine haiz olurlar. Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde toplanabilir.

23.3 Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

23.4 Dönem içinde şirket Yönetim Kurulu 22 kez toplantı gerçekleştirmiştir.

23.5 Yukarıda maddelendirilen esaslar şirket esas sözleşmesinde yer almaktadır.

23.6 Kuruluşumuz S.P.K. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.Bölümü" nün 2.14.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen üyelerin katılımı sağlanmaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Esas Sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

25. Etik Kurallar

Şirketin Etik kuralları 05.04.2011 tarih 2011-11 sayılı yönetim kurulu kararı yazılı hale getirmiştir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı ,Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu komite oluşturulmuştur. Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerini oluşturan iki Yönetim Kurulu Üyesi de icrada görev almayan üyelere dir. 15.05.2012 tarihinden itibaren Mehmet Erkin ve Berrin Önder komitesi üyeleri olarak görev almaktadır. Komitenin aldığı kararlar ve Yönetim Kuruluna sunduğu raporlar şirket merkezimizde dosyalanmaktadır. Denetim komitemiz Bağımsız Denetim şirketinin seçiminde ve ilişkilerin düzenlenmesinde aktif rol almaktadır. Yıl içinde de üç ayda bir açıklanan mali tabloları inceleyip onaylayarak Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları, şirket ana sözleşmesinde belirtildiği üzere her yıl Genel Kurulca saptanmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine 2012 Haziran döneminden itibaren aylık net 1.500 TL eşit miktarda huzur hakkı ödemesi yapılmaktadır.