

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin**  
**08/07/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Finansal Tablolarının okunması ve görüşülmesi,
4. 2012 yılı Bilanço, Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin adedinin tespiti, yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen, Şirket Esas Sözleşme'nin "Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar" başlıklı 13.Maddesinin tadili teklifinin görüşülüp karara bağlanması,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin hazırlanan İç Yönergesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan Bağışlar hakkında Ortaklara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak Bağışların sınırının belirlenmesi,
19. Dilek ve temenniler,
20. Kapanış.