

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**  
**18 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Ticaret Odası : İstanbul  
Sicil No : 505868

Şirketimizin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere **18/06/2014 Çarşamba** günü saat **11:30'da** Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresindeki şirket merkezimizde yapılacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olup, Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste gerçekleştirilecek olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarihli 2013/4 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan 01.02.2013 tarih ve 4/89 sayılı Kararı uyarınca, Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK")'nda kayden izlenen borsa kotunda bulunmayan diğer şirketler için elektronik genel kurul zorunluluğu bulunmamaktadır. Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş. ("BİST") Gözaltı Pazarı'nda işlem gördüğünden Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda yapılmayacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede; Genel Kurul toplantısına, 17 Haziran 2014 Salı günü itibari ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri çizelgesinde yer alan pay sahiplerimiz kimlik göstererek katılabileceklerdir. Ancak söz konusu çizelgenin oluşturulmasında kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin şirketimize bildirilmesini istemeyen yatırımcıların paylarına yer verilmeyecektir. Dolayısıyla söz konusu yatırımcıların pay sahipliği çizelgesinde yer almak istemesi durumunda kimliklerinin ve hesaplarındaki payların şirketimize bildirilmesi hususunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç genel kurul gündeminden bir gün önce saat 16:30' a kadar söz konusu kısıt kaldırılmaları gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığı ile kullanabilmeleri için vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin [www.yesilyatirimholding.com](http://www.yesilyatirimholding.com) adresinden de temin edilebilecektir. Gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri toplantı tarihinden 21 gün önce Şirketimizin merkez adresinde ve [www.yesilyatirimholding.com](http://www.yesilyatirimholding.com) internet sitemizde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanması, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi ile kullanılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda gösterilen Vekaletname örneğini Noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri Genel Kurul toplantısından önce şirketimize sunmaları gerekmektedir.

Şirketimizin 2013 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetçi Raporu ve kar dağıtım önerisi Genel Kurul tarihinden asgari üç hafta önceden itibaren Şirket Merkezinde ve şirketimizin [www.yesilyatirimholding.com](http://www.yesilyatirimholding.com) adlı internet sitesinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.’nin**  
**18/06/2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin yasal kayıtlara göre düzenlenen Bilanço ve Gelir Tablosunun ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2013 yılı Kar/Zararı hakkında karar alınması,
7. Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
9. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun belirlediği 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. 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,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in “Şirket Bilgilendirme Politikası” hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan Bağışlar hakkında Ortaklara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak Bağışların sınırının belirlenmesi,
18. Dilek ve temenniler, kapanış.

## VEKALETNAME

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin 18 Haziran 2014 Çarşamba günü saat 11:30'da Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azınlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi \* :
- b) Numarası/Grubu\*\* :
- c) Adet-Nominal Deęeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu\* :
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara / oy haklarına oranı :

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)

TC Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:  
Adresi :

(\*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.