

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.