

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2014 günü saat 11.30'da, Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/06/2014 tarih ve 16491 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 27/05/2014 tarihli 8577 sayılı, Vatan Gazetesi'nin 27/05/2014 tarihli nüshalarında ve 23.05.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresinde ilan edilerek ve nama yazılı pay sahibine PTT Topkapı şubesinde 26/05/2014 tarihinde taahhüt mektupla toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000 adet paydan 1.780.115 adet payın asaleten 3.350.434 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 5.130.549 TL karşılığı 5.130.549 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Işık Gökçaya'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Eyüp Yüksel Mutlu'yu, Yazmanlığa Sadet Aygün'ü görevlendirmiştir.

MADDE 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

MADDE 3) Şirketin 2013 faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olduğu bilgisi verildi. 2013 Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporunun özeti okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda raporlar oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4) Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ait Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. firmasına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları okundu.

MADDE 5) Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakereler neticesinde Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

MADDE 6): Yönetim Kurulu'nun kar/zarar teklifi okunarak 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağına, 2013 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7) Şirketin 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrası Genel Kurulun oylamasına sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin pay sahibi Kamil Engin Yeşil 'nin vekili Eyüp Yüksel Mutlu söz alarak teklifini açıkladı. Vekilinin verdiği önerge okundu. Yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olması ve yönetim kurulu üyeliklerine,

 Sayfa 1 / 3

- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Kamil Engin Yeşil'in** (54703350108 T.C. Kimlik No'lu Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Işık Gökkaya'nın** (11938052818 T.C. Kimlik No'lu Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Caddesi Turcan Sokak D.15 Park Konaklar/İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Yaşar Altıparmak'ın** (45652897028T.C. Kimlik No'lu Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar 4 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Ahmet Atak'ın** (37195648564 T.C. Kimlik No'lu Atak Teks.Büyük Çorapçı Han Sok.No:27 Sultanhamam Fatih İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Vural Ergül'ün** (40720603204 T.C. Kimlik No'lu Otağtepe Cad.No:52 D:10 Kavacık Beykoz İstanbul adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;

- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Mehmet Erkin'in** (13385452708 T.C. Kimlik No'lu Emirgan Mah. Hekim Tahsin Sok. 2/ 11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim)
- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Berrin Önder'in** (14618399012 T.C. Kimlik No'lu Yeniköy Mah. İntespark Sitesi Küme Evleri 103 U /C/8 Sarıyer /İstanbul adresinde mukim)

1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık Net 1.600 TL ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Kamil Engin Yeşil yazılı olarak, Işık Gökkaya ise sözlü olarak Genel Kurul'a beyanlarında; huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişlerdir.

MADDE 10) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan izinler oy birliği ile verildi.

GÜNDEM 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2014 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM 12) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2014 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM 13) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında pay sahiplerine bilgi verildi.

Sayfa 2 / 3

GÜNDEM 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 verildi.

GÜNDEM 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

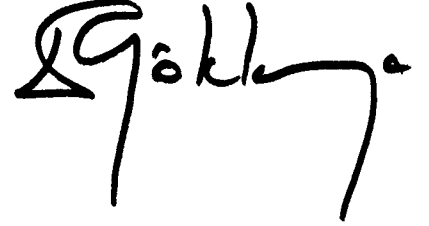
GÜNDEM 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM 17) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı içinde yapılan herhangi bir bağışta bulunulmadığı bilgisi Genel Kurul'a verildi. 2014 yılında kar edilmesi halinde Bilançonun Net Karının azami %5'i kadar bağış yapılabileceği hususunda yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

GÜNDEM 18) Toplantının dilekler ve temenniler bölümünde *başka söz alan olmadığından* ve gündem de başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. 18.06.2014

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan

Toplantı Başkanı
Işık Gökkaya



Oy Toplama Memuru
Eyüp Yüksel Mutlu

Tutanak Yazmanı
Sadet AYGÜN

