



**YEŞİLYATIRIM**

**HOLDİNG A.Ş.**

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.**  
*01.01.2022-31.12.2022 Faaliyet Raporu*



**YEŞİLYATIRIM**

**HOLDİNG A.Ő.**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET  
RAPORU**

## **İÇİNDEKİLER**

### **A. GENEL BİLGİLER**

### **B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

### **C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

### **E. FİNANSAL DURUM**

### **F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**

### **G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

### **H. DİŐER HUSUSLAR**

## A. GENEL BİLGİLER

### 1. Raporun Dönemi

01.01.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsamaktadır.

### 2. Şirket Künyesi

<b>Ticaret Unvanı</b>	: YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş
<b>Merkez ve İletişim Adresi</b>	: Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:14 Cevizlibağ, Zeytinburnu İstanbul
<b>Ticaret Sicil No</b>	505868
<b>Vergi Dairesi/No</b>	: Davutpaşa / 478 037 9553
<b>İnternet Adres</b>	<a href="http://www.yesilyatirimholding.com">www.yesilyatirimholding.com</a>
<b>Elektronik Posta Adresi</b>	: <a href="mailto:info@yesilholding.com">info@yesilholding.com</a>
<b>Tel</b>	: 0212-482 01 07
<b>Faks</b>	: 0212-483 33 35
<b>Kayıtlı Sermaye Tavanı</b>	: 250.000.000.-
<b>Çıkarılmış Sermaye</b>	: 215.000.000.-
<b>BİST'te İşlem Görme Tarihi</b>	: 04.03.2004
<b>BİST'te İşlem Gördüğü Pazar:</b>	Ana Pazar
<b>BİST İşlem Kodu</b>	: YESIL

### 3..Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 22.09.2003 tarihinde İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanıyla İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 25.09.2003 tarih, 5893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 28.05.2012 tarihinde unvanını Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.

12.12.2011 tarih 2011-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket' in;

- Kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL' den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan unvanın Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine,
- Faaliyet konusunun ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar 05.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu karar organının 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-303 sayılı kararı ile Şirket'e bildirilmiştir. 15.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oybirliği ile kabul edilmiş ve 28.05.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Şirket'in Borsa İstanbul'daki işlem kodu olan INFYO, YESIL olarak değişmiştir. Şirket'in İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

Şirket'in 18 Mart 2016 tarihli 2016-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 33.750.000 TL'ye düşürülmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından olumlu karşılanmış ve 25 Mart 2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3548 sayılı kararı ile izin verildiği Şirket'e bildirilmiştir. Söz konusu işlem 2 Ağustos 2016 tarihinde tescil edilmiş ve 4 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

28 Aralık 2020 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması konusu kabul edilmiştir. Kararla ilgili Ana Sözleşme tadili 5 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır.

#### **4. Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı**

Şirketimiz Borsa İstanbul'da YESİL koduyla Ana Pazarda işlem görmektedir. 2022 yılı 4. çeyrek dönemi itibarıyla YESİL hisse senetleri dalgalı piyasa yönünün aksine bir önceki döneme göre sert bir yükseliş göstermiştir. Şirketin 30.12.2022 tarihli borsa kapanış fiyatı 5,44 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

MKK'nın 31.12.2022 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı TL **191.307.037,14** olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 88,98'dir.

#### **5. Şirket'in Ana Faaliyet Alanı**

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, sını ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 28.05.2012 tarihinde tescil edilen tadel tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

31.12.2022 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personeli bulunmamaktadır.

#### **6. Ortaklık Yapısı**

31.12.2022 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı</b>	<b>Payların Toplam İtibari Değeri</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
<b>Kamil Engin Yeşil</b>	<b>23.692.962,86</b>	<b>11,02</b>
<b>Diğer</b>	<b>191.307.037,14</b>	<b>88,98</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>215.000.000</b>	<b>100,00</b>

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve 1.433.33,33 adedi A grubu ve nama yazılı olup 213.566.666,67 adedi B grubu ve hamiline yazılı olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 15 oy hakkına sahiptir. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin katılımı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

### 7.İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 31.12.2022 tarihi itibariyle iş ortaklıkları, iştirak oranları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

İlişkinin Niteliği	Firma Adı	Şirketi faaliyet konusu	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.	Araç alım- satımı ,E-ticaret	27.05.2015	% 54,42
Bağlı Ortaklık	Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	İnşaat	18.04.2013	%50

**İş Ortaklıkların organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki**

**gibidir: Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji**

**A.Ş(“Wowwo”):**

Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Teknoloji A.Ş. 2015 yılında İstanbul’da kurulmuştur. Şirket’in ana faaliyeti, e-ticaret yoluyla 2. El ve 0 km araçları banka kredisi kullandırmadan, senetle satışını yapmaktır. Wowwo’nun ana operasyonu, ikinci el araç satın alacak düşük kredibiliteye sahip kişilere senet karşılığında finansman sağlamaktır. Şirket müşterilerine kendi internet sitesi [www.wowwo.com](http://www.wowwo.com), iş birliği kurduğu her şehirdeki otomobil galerileri ve bu galerin araçların sergileyebildiği çeşitli illerdeki Showroomlar aracılığıyla ulaşmaktadır. Şirket’in ticaret sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:17/11 Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul’dur.

Şirket, 27.05.2015 tarihinde tescil edilen Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.’nin kuruluşuna 250.000 TL sermaye koymayı taahhüt ederek %50 oranında ortak olmuş olup söz konusu sermaye taahhüdünün 62.500 TL’sini ödemiştir. Bu işlem 27 Mayıs 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur. Wowwo’nun 8 Mayıs 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 500.000 TL olan şirket sermayesinin 8.500.000 TL artırılarak 9.000.000 TLye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket’in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 4 Mayıs 2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Daha sonra, Wowwo’nun 14 Eylül 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 9.000.000 TL olan şirket sermayesinin 11.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL’ na çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket’in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 5 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.

Sermaye artırımları sonrası Şirket’in iştirakindeki payı 250.000 TL’den 10.000.000 TL’ye yükselmiş ve sermayenin tamamı ödenmiştir. 03.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sermayesine %50 oranında iştirak etmiş olduğumuz Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve TeknolojiA.Ş.’nin 20.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar cari hesabından 56.210.603,62 TL ve 2017 Dönem Karından 23.789.396,38 TL’den karşılanmak koşuluyla 100.000.000 TL’ye artırılmasına, Şirketimizin iştirakinin yapacağı sermaye artırımına payı oranında 50.000.000 TL tutarında katılmasına karar verilmiştir.

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.**'nin sermayesi 100.000.000 TL'den 362.000.000 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 197.000.000 adedi A Grubu ve 165.000.000 adedi ise B Grubu olmak üzere 362.000.000 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payı %54,42'ye yükselmiştir. Bu defa artırılan 262.000.000 TL'nin 147.000.000 TL'si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 115.000.000 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

**Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ("Zincir Gayrimenkul"):**

2013 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu her türlü inşaat işleri yapmak, yapılan inşaatları satmak, resmi ve özel ihalelere girmek ve her türlü inşaatların plan ve proje tanzimlerini ve organizasyon işlemlerini yapmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirketin ticaret sicile kayıtlı adresi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sk. No:17/12 Zeytinburnu/İSTANBUL 'dur.

Yeşil Yatırım Holding 29 Aralık 2015 tarihinde, Zincir Gayrimenkul' ün toplam 250.000 TL sermayesi içerisinde 125.000 adet pay senedini, Zincir Gayrimenkul' ün %50 oranında ortağı olan Eistanbul Yapı A.Ş.' nden satın alarak şirkete iştirak etmiştir. Söz konusu alım işlemi 29 Aralık 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

İş Ortaklıkların sermaye artırımını ile ilgili gelişmeler bilanço döneminden sonraki olaylar bölümünde açıklanmıştır.

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.**'nin sermayesi 2.500.000 TL'den 37.643.226 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 18.821.613 adedi A Grubu ve 18.821.613 adedi ise B Grubu olmak üzere 37.643.226 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payında değişiklik olmamış olup %50'dir. Bu defa artırılan 35.143.226 TL'nin 17.571.613 TL'si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere Temmuz 2021 ayında vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 17.571.613 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

**8. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve 1.433.33,33 adedi A grubu ve nama yazılı olup 213.566.666,67 adedi B grubu ve hamiline yazılı olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 15 oy hakkına sahiptir. B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.



**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

**9. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim kurulu üyeleri, görev ve yetkileri ile görev aldıkları komiteler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Aldıkları Komiteler</b>	<b>Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</b>
Alaittin Sılaydın	Başkan	-	Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği.
Onur Akçay	Başkan Vekili	-	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Grup İdari İşler Direktörü.
Ersin Bengül	Üye	-	Grup Mali İşler Direktörü.
Ufuk Oltulu	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı.	-
Erman Kendibaşına	Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı, Denetimde Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-

### **Yönetim Kurulu'nun Yetkileri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı birtutumla irdeler,
- Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımını denetler,
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, şirket bünyesindeki komitelere, işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür.

31.12.2022 tarihi itibarıyla yönetim kurulu 13(On üç kez) kez toplanmıştır.

## **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

### **Alaittin SILAYDIN** **Yönetim Kurulu Başkanı**

Alaittin Silaydın, 1972 yılında Antakya'da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.' de Denetim Uzmanı olarak başlayan, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

### **Onur AKÇAY** **Yönetim Kurulu Başkan Vekili**

Onur AKÇAY, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim almıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında Yeşil Grubu'nda başlamış olup, bugüne kadar grup şirketlerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği bulunmaktadır. Aktif olarak Yeşil Holding grubunda İdari İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

### **Ersin** **BENGÜL** **Yönetim** **Kurulu Üyesi**

Ersin Bengül, 1976 yılında Sivas'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında AB Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde Muhasebe Denetim Uzmanı olarak başlayan Bengül 2007 yılında Yeşil Grubuna katılmış, 2011'den 2015 yılına kadar Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Muhasebe Müdürü olarak görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Bengül 2015'ten itibaren Yeşil Holding Grubunda Grup Muhasebe Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

**Ufuk OLTULU**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Ufuk Oltulu; 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamış olup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatını ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu’nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.

**Erman KENDİBAŞINA**

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Erman Kendibaşına, 8 Mayıs 1983 tarihinde Kocaeli’nde doğmuştur.

2004 Kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olmuştur.

2004 yılında çalışma hayatına başladı. Milli sporcu ve dünya şampiyonudur. Spor sektöründe İstanbul’da önemli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

**Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisiveya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri**

En son 02.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK' nun “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395. ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2022 — 31.12.2022 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları**

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar:

## BEYAN ÖRNEŞİ

*Yeşil Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermayeveya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,*

*Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*

*31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,*

*Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*

*Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı beyan ederim.*

*.Beyan eden*

*İsim Soyad: Ufuk OLTULU tarafından imzalanmıştır.)*

## **BEYAN ÖRNEŞİ**

*Yeşil Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) 'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,*

*Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*

*Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*

*31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,*

*Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,*

*Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı beyan ederim.*

### **Beyan eden**

*İsim Soyad: ( Erman KENDİBAŞINA tarafından imzalanmıştır. )*

## **Yönetim Kurulu Komiteleri, Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları Ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Komiteler, 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

### **Denetimden Sorumlu Komite**

Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite, tamamı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak koşuluyla, iki üyeden oluşmaktadır. En az üç ayda bir olmak şartıyla gerekli görülen sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçları yönetim kuruluna sunulur. Komite başkanının seçiminde, belirli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir.

Komite başkanlığı bağımsız yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından, komite üyeliği görevi ise ERMAN KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir.

### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır. Komite, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Komite, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.



**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilir ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerin onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Komite başkanlığı yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi ERMAN KENDİBAŞINA ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi MUHSİN DANIŐMAN' dır.

### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az iki ayda bir olmak şartıyla, gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığı bağımsız yönetim kurulu üyesi RESUL KURT (1 Kasım 2021 tarihinden itibaren ERMAN KENDİBAŞINA), üyeliği ise yönetim kurulu üyesi ONUR AKÇAY (1 Kasım 2021 tarihinden itibaren UFUK OLTULU) tarafından yürütülmektedir.



## **Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisiveya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri**

En son 02.08.2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2022 — 31.12.2022 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikteönemli bir işlem gerçekleştirilmemiştir

Şirketimizin 31.12.2022 hesap dönemi sonu itibariyle çalışanı bulunmamaktadır.

## **YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

1 Ocak – 31 Aralık 2022 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 145.000 TL'dir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırtmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

## **ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

### **1. Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu**

Devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.

### **2. Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,**

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket'in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir.

Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılır ve bu işlemlerin sonuçları takip edilir, sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite'ye raporlanır.

### **3. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,**

Yoktur.

### **4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,**

Yoktur.

### **5. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,**

Şirketin kamu denetimin gerektirecek bir durumu oluşmamıştır. Özel denetim olarak da PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız dış denetime tabidir.

**6. Şirket aleyhine açılan ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,**

Şirketimiz aleyhine açılmıŐ davalara ilişkin ayrılan karŐılık tutarı bulunmamaktadır.

**7. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar,**

Yoktur.

**8. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaŐılıp ulaŐılmadıđı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaŐılamamıŐsa veya kararlar yerine getirilmemiŐse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,**

Şirketimiz dünyada ve ülkemizde devam etmekte olan pandemi koŐullarının tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan kısıtlamaları ve son dönemde oluŐan savaŐ ekonomisinin getirdiği olağanüstü koŐulların varlığı nedeniyle hedeflemiŐ olduğu karlılık düzeyine çıkamamıŐ olsa da orta ve uzun vadede bağlı ortaklıklarının iş hacimlerinde artış yaŐanması halinde sürdürülebilir karlılık seviyelerine çıkmayı hedeflemektedir.

Bu hedeflere ulaŐırken işletme sermayesini verimli bir Şekilde kullanmaya gayret gösterecektir.

**9. Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıŐsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,**

**10.**

Yoktur.

**Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve BađıŐlar**

Őirketimizde 01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bađıŐ gerçekleştirilmemiştir.

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

**FİNANSAL DURUM**

**1. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleŐme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karŐısında Şirketin durumu,**

<b>WOWWO</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Satış Adedi	417	660	870	1.014	417
Satış Adetleri DeęiŐimi (%)	27,57	46,09	16,83%	14,39%	27,57
Ortalama Araç Satış Fiyatları (adet/TL)	846.728	979.674	1.103.928	1.223.747	846.728
Ortalama Araç Satış Fiyatları DeęiŐimi (%)	16,5	12,00	12,00	9,00	16,5
Diğer Gelirler (bin TL)	6.784	12.364	18.316	23.650	6.784
Hasılat (bin TL)	363.091	661.736	980.303	1.265.838	363.091
Ortalama FAVÖK marjı (%)	17,9	20,30	28,23	23,51	17,9
	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>	
Satış Adedi	597	1.260	1.260	1.260	
Satış Adetleri DeęiŐimi (%)	12,58	2	0	0,45	
Ortalama Araç Satış Fiyatları (adet/TL)	1.316.864	1.393.533	1.470.675	1.552.086	
Ortalama Araç Satış Fiyatları DeęiŐimi (%)	6	5	5,4	5,4	
Diğer Gelirler (bin TL)	29.052	33.430	35.281	37.234	
Hasılat (bin TL)	1.554.920	1.789.282	1.888.331	1.992.863	
Ortalama FAVÖK marjı (%)	21	21	21,4	28,23	

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

**Zincir Gayrimenkul**

<b>Proje İsmi:</b>	<b>Elexia Levent 6087</b>	<b>Elexia Levent 8762 (*)</b>	<b>Elexia Levent 8792 (**)</b>	<b>Innovia Ispartakule Ciro</b>
Satılabilir m2 (2022)	1.150	--	--	--
Satış Fiyatları (m2/TL) (2022)	20.000 (Her ay %1 artış)	--	--	--
Satılabilir m2 (2023-Mart 2024)	118	15	97	134
Satış Fiyatları (m2/TL) (2023-Mart 2024)	42.500 (Her ay %1 artış)	35.000 (Her ay %1 artış)	42.500 (Her ay %1 artış)	35.000 (Her ay %1 artış)
Nakit Girişleri (bin TL)	14.785	4.816	6.454	9.667

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz bağlı ortaklıkları ile 2022-2023 ve 2024 projeksiyonlarını belirlemiştir. Dipnotlarda detaylarına yer verilmiştir.

- 2. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler,**

31.12. 2022 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU aşağıda yer almaktadır.

<b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>	<b>01.01.2022- 31.12.2022</b>	<b>01.01.2021 31.12.2021</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>	593.393	9.257.860
<b>Duran Varlıklar</b>	461.148.269	547.993.454
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	582.556	435.111
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	54.326.883	66.419.369
<b>Özkaynaklar</b>	406.832.223	490.396.834
<b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>01.01-31.12.2022</b>	<b>01.01-31.12.2021</b>
<b>Net Satışlar</b>	-	-
<b>Brüt Kar / (Zarar)</b>	-	-
<b>Esas Faaliyet Kar / (Zararı)</b>	(96.678.121)	15.514.193
<b>Net Dönem Karı / (Zararı)</b>	(83.564.611)	13.399.093

- 3. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,**  
Şirketimizin borca batıklık durumu yoktur.

**4.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri ve Basın Açıklamaları**

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği ya da basın açıklaması gerçekleşmemiştir.

#### **4.Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirket, ana sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince, kar tespiti ve dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Őirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağıŐ tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da Şirket müdür memur ve müstahdemlerine ödenebilir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteğı ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaŐtırılmıŐ olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, T. T. K.' nun 519. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dıŐındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceğı gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaŐtırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

### **Sermaye Risk Yönetimi**

Sermaye yönetiminde Şirket'in hedefleri, sermaye maliyetini azaltmak ve ortaklarına getiri sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını elden çıkarabilir.

Şirket, sermaye yeterliliğini borç / öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran Şirket'in borçlarına karşılık öz sermayesinin yüksek olması nedeniyle düşüktür. Dolayısıyla Şirket sermaye yeterliliği oranı yüksektir.

Şirket'in cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

### **Kredi Riski**

Finansal aracın karşı tarafının, yükümlülüğünü yerine getirmemesi kredi riskini oluşturur.

### **Likidite Riski**

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket'in önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket Yönetimi, varlıklarını özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

### **Piyasa Riski**

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve pay senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun değerler ile değerleyerek önceki dönemde olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve pay senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

### **Yabancı Para Riski**

Şirket yabancı para, borç ve varlıklara sahip değildir.

### **Faiz Oranı Riski**

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetmektedir.

Dönem sonları itibariyle Şirket'in sabit ve/veya faizli finansal araçları bulunmamaktadır.

### **Fiyat Riski**

Şirket, portföyünde bulunan pay senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı, pay senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle teşkilatlandırılmış piyasalarda işlem gören hisse senedi yatırımlarının tutarı 63.040 TL'dir (31 Aralık 2021: 70.410 TL). BİAŞ'da işlem gören bu paylarda %10'luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, Şirket'in net kar/zararında 6.304 TL (31 Aralık 2021: 7.510 TL) bir artış/azalış oluşmaktadır.

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz 01.01.2022-31.12.2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini uygulamıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.



**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.**  
**01.01.2022-31.12.2022 FAALİYET RAPORU**

**DİĞER HUSUSLAR**

**Dönem İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler**  
Yoktur.

**Bilanço Döneminden Sonraki Olaylar**

Bilanço döneminden sonra meydana gelen, Şirketin mali ve finansal yapısını etkileyecek bir durum olmamıŐtır.

Şirketin 201.01.2022-31.12.2022 dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmıŐ olup aşağıda isimleri yazılı Şirket in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıŐtır.

**BAŞKAN**

ALAİTTİN SILAYDIN

**BAŞKAN VEKİLİ**

ONUR AKÇAY

**ÜYE**

ERSİN BENGÜL

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

UFUK OLTULU

**BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

ERMAN KENDİBAŞINA