

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2020 YILINA AİT 02.09.2021 TARİHLİ 2.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 03.08.2021 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; Şirketimizin 2020 yılı 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2020 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 02.09.2021 Perşembe günü saat 11.00'de, Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2020 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu ve işbu gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK)'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Toplantılara fiziki ortamda vekil vasıtasıyla katılacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi 3. Kişiler lehine noterden düzenlettirmeleri veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek toplantı gününe kadar Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları gerekmektedir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ:

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddelerinin altında yapılmış olup, genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

a) Açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı:

Şirket'in çıkarılmış/ödenmiş sermayesi, her biri 1 TL itibari değerde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 1.433.333,33 adedi A grubu ve 213.566.666,67 adedi B grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır.

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

Ortaklar	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kamil Engin Yeşil	39.220.501,86	18,24
Diğer	175.779.498,14	81,76
Toplam	215.000.000,00	100,00

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları:

Son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporlarımız ve yıllık finansal tablolarımız www.yesilyatirimholding.com internet sitemizde Yatırımcı Köşesi alt başlığında yer almaktadır.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi:

Yoktur.

d) Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri

Yoktur.

e) Gündemde, esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;

Gündemin 10. Maddesine göre Esas sözleşmenin 7. Maddesi tadil edilecektir.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin mevcut 6.750.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 – 2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü</p>	<p>ERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 7- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,333 adedi A Grubu ve 213.566.666,667 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 – 2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel</p>

<p>madde hükmü çerçevesinde onaylanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, 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 paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, 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 paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.</p> <p>Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.</p> <p>Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
--	---

Genel Kurul Gündemine İlişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır:

Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir.

Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30

gün içerisinde Genel Müdürlük tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.

Toplantı yerine, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine, kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, denetçi, Şirketin diğer yöneticileri, basın-yayın mensupları, Bakanlık Temsilcisi ve Toplantı Başkanlığı'na seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.

Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, Yönetim Kurulu'nca veya Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesince yahut Yönetim Kurulu'nca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır. Hazır bulunanlar listesi Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın hazır bulunmadığı durumlarda, diğer Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

Türk Ticaret Kanunu (TTK), esas sözleşme hükümleri ve Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilyatirimholding.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu rapor, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun da yer aldığı Faaliyet Raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 3) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısı'ndan 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilyatirimholding.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan raporlar, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 5) TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

GÜNDEM 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri

GÜNDEM 8) Yönetim Kurulu'nun 2020 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilecektir. 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan Kar'ın, dağıtılmayıp geçmiş yıllar karları hesabında tutulması teklifi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 9) Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

GÜNDEM 10) Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin tadil edilerek karara bağlanması hususu genel kurulda görüşülecektir.

GÜNDEM 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2021 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi

GÜNDEM 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

GÜNDEM 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi

GÜNDEM 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2021 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak genel kurul onayına sunulur. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

GÜNDEM 15) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri 2020 yılında yapabilmeleri için izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

GÜNDEM 16) Dilekler ve Kapanış

Ortaklarımızın, Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Öz Geçmişlerine ait bilgiler:

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.

Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen birçok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

Erman Kendibaşına

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

18 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.