

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 15.06.2023 Perőembe g¼n¼ saat 15.00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacak ve aşağıdaki g¼ndem maddeleri g¼r¼Ő¼lecektir.

T¼rk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı KaydileŐtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ h¼k¼mleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Őirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi’ne g¼re d¼zenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

T¼rk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu d¼zenlemeleri çerçevesinde kaydileŐtirilmiŐ olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım i¼in gerçek kişilerin kimlik g¼stermesi, t¼zel kiŐi temsilcilerinin ise vek¼letname ibraz etmeleri Őarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri i¼in vek¼letnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile adresindeki Şirket www.yesilyatirimholding.com internet sitesinden temin edebilecekleri ¼rneĐe uygun olarak d¼zenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı ‘‘Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’’nde ¼ng¼r¼len hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vek¼letnamelerini Şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2022 yılına ait Konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, K¼r Dağıtım Teklifi, Genel Kurul Bilgilendirme Dok¼manı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta ¼nce, kanuni s¼resi i¼erisinde, Şirket merkezinde www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5. 2022yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
14. Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması,
16. Dilekler ve kapanış.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

2.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

a) Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. İş bu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

Pay Sahibinin Adı/Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
KAMİL ENGİN YEŞİL	23.692.962,86	11,02	11,02
DİĞER	191.307.037,14	88,98	88,98
TOPLAM	215.000.000	100	100

b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına sahiptir.

2.2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yoktur.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına www.yesilyatirimholding.com internet adresinden ve www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir.

2.3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Yoktur.

2.4. Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına ilişkin olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

2.5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması, gündem maddesi olup, ekli belgelerde yer verilmiştir.

I- 15.06.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Genel Kurul maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

"6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Toplantı Başkanlığı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketin, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilyatirimholding.com adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda

okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.yesilyatirimholding.com adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârına ilişkin kârın dağıtılmamasına ilişkin teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kar dağıtım teklifi kararı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kârının dağıtılmamasına ilişkin önerilen Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul'u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Ayrıca, 2023 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Şirketimizin Ücretlendirme Politikası okunarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetim şirketi seçiminin karara bağlanması

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul'da yerleşik PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş. firmasına yaptırılması hususunun, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile Yönetim Kurulu Bağımsız üyelerine ödenecek aylık brüt ücretler görüşülüp pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Şirketimizin İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği Üçüncü bölüm, Madde 9'da belirtilen "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

15.Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması,

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihinde onaylanan tadil metni genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

16. Dilekler ve kapanış.

Ekler:

EK-1 2022 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir:

<https://www.yesilyatirimholding.com/>

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

EK-3 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-2 Kâr Payı Dağıtım Tablosu

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU		
YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)		
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		215,000,000.00
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5,924.58
		Yoktur
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
Dönem Kârı / Zararı	-95,657,097.00	235,897.94
Vergiler (-)	12,092,486.00	
Net Dönem Zararı (=)	-83,564,611.00	235,897.94
Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-4,627,310.81
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0.00	0.00
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0.00	0.00
Ortaklara Birinci Kâr Payı		
Nakit		
Bedelsiz		
Toplam		
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
Yönetim Kurulu Üyelerine		
Çalışanlara		
Pay Sahibi Kişilere		

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
Ortaklara İkinci Kâr Payı		
Genel Kanuni Yedek Akçe		
Statü Yedekleri		
Özel Yedekler		
OLAĞANÜSTÜ YEDEK		
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		

EK-3 Esas Sözleşme Tadili Yönetim Kurulu Kararı ve Onaylı Tadil Metni

Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yapılan öneri neticesinde;

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. Maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

Eski Şekli

SERMAYE VE PAYLAR:

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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 — 2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye

tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 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 madde hükmü çerçevesinde onaylanır. 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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. 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. Sirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeni Şekli

SERMAYE VE PAYLAR:

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. Şirket'in kayıtlı sermayesi **2.250.000.000.-TL**

(İkiMilyarİkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde **2.250.000.000 (İkiMilyarİkiyüzellimilyon)** adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022 — 2026 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki

alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. 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 madde hükmü çerçevesinde onaylanır. 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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. 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. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli	Yeni Şekli
<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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020 — 2024 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 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 madde hükmü çerçevesinde onaylanır. 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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma</p>	<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. Şirket'in kayıtlı sermayesi 2.250.000.000.-TL (İkiMilyarİkiyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (Bir) TL değerinde 2.250.000.000 (İkiMilyarİkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödemiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023 — 2027 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. 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 madde hükmü çerçevesinde onaylanır. 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. Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı</p>



31 Ocak 2024



YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yılanlı Yazma Yolu No:11/2
Yeşil Plaza Zeytinburnu/İSTANBUL
Tel: (0212) 483 01 07 Fax: (0212) 483 33 35
Davulpaşa V.D.478037955 Tic.Sic.No:505868

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Esas Sözleşme Tadil Metni

hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir. 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. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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. 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. Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

31 Ocak 2023



YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Yılanlı Ayazma Yolu No: 1, KAT: 1
Yeşil Plaza Zemin Katı, ANKARA
Tel: (312) 483 01 07 Fax: (312) 483 33 35
Tic. Sic. No: 27803795316, Sic. No: 605568

16 Şubat 2023

