

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TEHİR TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının, 28.06.2024 Cuma günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde ,T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098107962 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.06.2024 tarih ve 11097 sayılı nüshasında, Şirketin. ile ile www.yesilyatirimholding.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 215.000.000 TL sermayesine tekabül eden 215.000.000 adet paydan, 17.317.286,863 TL sermayeye karşılık 17.317.286,863 adet payın vekaleten olmak üzere toplam toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Ersin Bengül'ün ve Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Fikri Usta'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere elektronik serifika sahibi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi tarafından aynı anda açıldı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül önerildi. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 .adet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Erhan Demirtaş 'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Muhsin Danışman'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2023 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca Şirketin. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'. 'ni temsilen katılan Sn.Fikri Usta tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2023 yılı faaliyet dönem ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu.Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6- Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2023 yılı hesap hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibariyle; Alaittin Sılaydin, Onur Akçay,Ersin Bengül, Erman Kendibaşına,'Ufuk Oltulu'nun 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. Alaittin Sılaydin, Onur Akçay,Ersin Bengül, Erman Kendibaşına,'Ufuk Oltulu'nun 3 yıl süre ile seçilmelerine yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-Gündemin 8. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli kararı okundu.

Yeşil Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

2023 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına,katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Anonim Şirketi 'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.Yönetim Kurulu tarafından 26.04.2024 tarihinde kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının güncel şekli okundu,genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 1 adet olumsuz oya karşın 17.317.287,863 adet olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

17-Dilekler bölümünde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı.
28.06.2024- saat 12.00 Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru
Muhsin Danışman

Tutanak Yazmanı
Erhan Demirtaş