

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.07.2018 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2018 Salı günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2018 tarih ve 35530132 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.06.2018 tarihli 9598 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 12.06.2018 tarihli 11609 sayılı nüshalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 309.900 adet payın asaleten, 4.086.254 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 4.396.154 TL karşılığı 4.396.154 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Can Yücel'in bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Hale Çırak'ı, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir.

MADDE 2) Şirketin 2017 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, İnternet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 3) Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5) TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökkaya'nın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe T.C. Uyruklu 11165542892 T.C. Kimlik no'lu, Adnan Kahveci Mah. Cebeci Cad. 1E/46 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden Onur Akçay'ın atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi

oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu:

Kamil Engin Yeşil'in ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Işık Gökkaya'nın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Ersin Bengül'ün ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Resul Kurt'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Fermani Özgür Altun'un ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Onur Akçay'ın ibrası oylamaya sunuldu, oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- 13199269516 T. C. Kimlik No'lu, Innovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde mukim **Alaittin Sılaydın**,

- 11165542892 T.C. Kimlik no'lu, Adnan Kahveci Mah. Cebeci Cad. 1E/46 Beylikdüzü/İstanbul adresinde ikamet eden **Onur Akçay**,

- 28634403134 T.C. Kimlik no'lu, Esatpaşa Mah. Hacıbekir Cad. No:44/48 Egal Sitesi B Blok D:28 Ataşehir İstanbul adresinde mukim **Ersin Bengül**,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;

- 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Nish İstanbul Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim **Resul Kurt** ve

- 38743905672 T. C. Kimlik No' lu Yeşilköy Mah. Buketli Sok. Ünlü Sitesi A- 4 Blok No:6 İç Kapı No: 4 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden **Fermani Özgür Altun**,

30.642 adet olumsuz oya karşılık 4.365.512 olumlu oyla, oyçokluğu ile seçildi.

MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, **95.030,21** TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 10) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirketin 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşturularak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Geri Alınan Paylar Tebliği ve yönetim kurulu kararı uyarınca küçük hissedarlarımızın menfaatinin korunması amacıyla Şirketimizin borsada kendi paylarının alımını gerçekleştirmiştir. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğu için oylama yapılmadı.

MADDE 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2017 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2018 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL, olması 30.642 adet olumsuz oya karşılık 4.365.512 olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 15) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 16) Dilekler maddesinde söz alan olmadığından toplantıya saat 14.45'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı

Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru

Hale Çırak

Yazman

Aslı Çağlayan Pekiyi