



Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2018 – 31.12.2018

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2018-31.12.2018 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

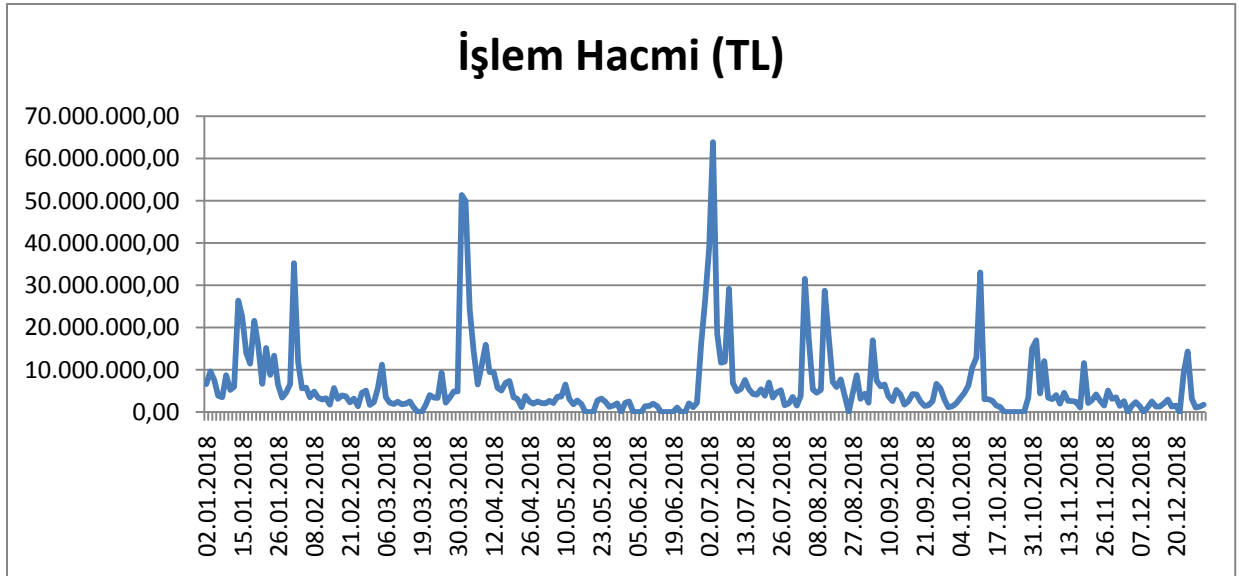
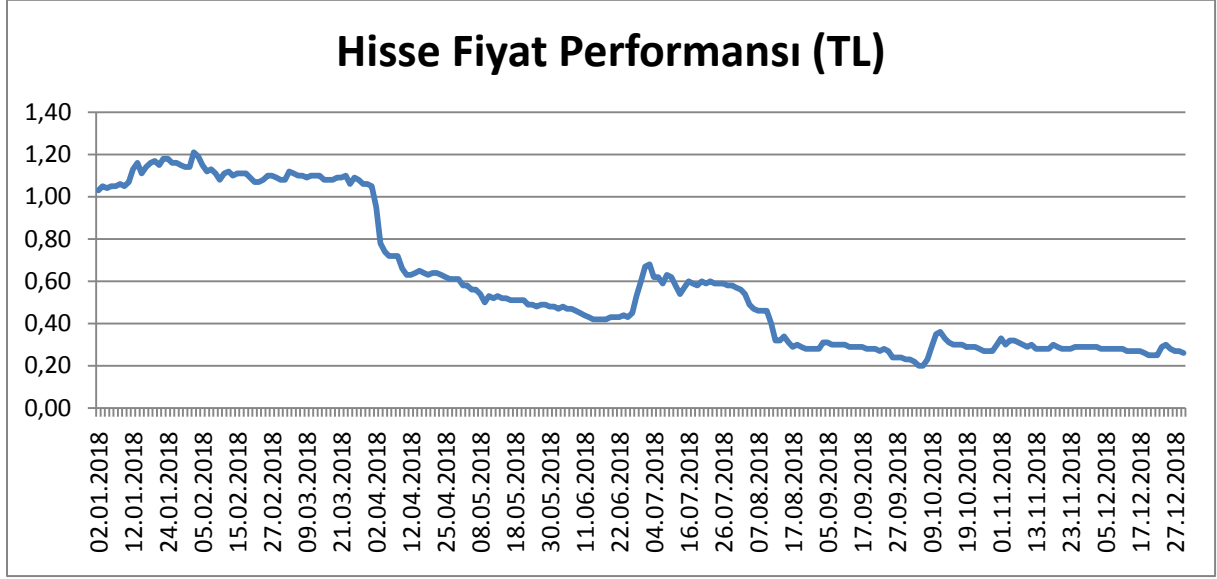
Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirket'i ("Şirket") 1979 yılında kurulmuştur. Şirket'in hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Şirket inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat: 12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul'dur. Şirket 5 Kasım 2013 tarihinde Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan ünvanını Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Şirket Künyesi

Ticaret Unvanı	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	166863
Vergi Dairesi	Davutpaşa / 180 003 3468
Kuruluş Tarihi	04.10.1979
Kayıtlı Sermayesi	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	232.707.815 TL
Faaliyet Merkezi	İstanbul
BİST'te İşlem Görme Tarihi	07.12.1993
BİST İşlem Kodu	YYAPI
BİST İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
Merkez ve İletişim Adresi	Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza Kat:12, Topkapı / İstanbul
Telefon / Faks Numarası	0212 482 11 10 / 0212 483 33 35
İnternet Adresi	www.yyapi.com.tr
E-Posta Adresi	bilgi@yyapi.com.tr

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı

Şirketimizin pay senetleri, Ana Pazar'da işlem görmektedir. 01.01.2018 – 31.12.2018 yılında pay senetlerimiz aşağı yönlü bir seyir izlemiş olup, 31.12.2018 tarihli borsa kapanış fiyatı 0,26 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Ağırlıklı ortalama hisse fiyatları 1,03 – 0,26 TL bandı arasında değişim göstermiştir. Olağandışı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiye ise özgeçmişlerinde yer verilmiştir.

07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılmıştır. Buna göre 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise Yaşar Altıparmak ile Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Resul Kurt ve Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİMİN GÖREV SÜRELERİ

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Süre	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Üye	Yaşar ALTIPARMAK	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Üye	Alaittin SILAYDIN	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Bağımsız Üye	Metin BAŞER	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Bağımsız Üye	Resul KURT	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Resul Kurt	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	07.06.2018
Metin Başer	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	07.06.2018
Yaşar Altıparmak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	07.06.2018
Alaittin Sılaydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	07.06.2018

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. 01.01.2018 – 31.12.2018 döneminde Yönetim Kurulu 22 (Yirmi iki) kez toplanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

Yönetim Kurulu özellikle;

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla 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 kullanımı 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 kararlarla mümkündür.

01.01.2018 – 31.12.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

- 17.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında İnsan Kaynakları Politikaları görüşülmüştür. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin talebi ile;
1) İnsan Kaynakları Departmanımızın koordinasyonunda oluşturulan yıllık izin takviminin uygunluğuna,
2) Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık, vb. konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alış verişinde bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 27.02.2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan, Şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin mevcut olup olmadığı içerikli 27.02.2018 tarihli ara raporun incelenmesi ile kontrol sisteminin işlerliğinin devamının sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
- Şirketimizin 13.03.2018 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Tasfiye Halinde Televersal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Anonim Şirketi'nin 10.000.000TL sermayesi içinde 3.322.000 adet hisseye karşılık 3.322.000.-TL'lik sermayemizin tamamının 896.940.-TL bedelle Kamil Engin YEŞİL'e, cari hesaptan mahsup yapılarak satılmasına, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Tebliği'nin, Önemli Nitelikli İşlemler başlıklı 5. Maddesinin 1.fıkrasının (b) bendi ile ve Önemlilik Kriteri başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;
a) İşleme Konu Mal Varlığının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Kayıtlı Değerinin kamuya açıklanan son finansal Tablodaki Varlık (Aktif) Toplamına Oranının: % 0,17 olduğu,
b) İşlem Tutarının Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının % 0,35 olduğu,
c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolarındaki gelirlere oranının %0,58 olması ve hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle, Önemli Nitelikte İşlemler Tebliği'ndeki önemlilik kriterlerini sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem sayılmadığına, oy birliği ile karar verilmiştir.
- 22.03.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, 31.12.2017 tarihli finansal raporlar ve Yönetim Kurulu faaliyet raporu hakkında yapılan görüşmeler neticesinde, Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin

finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 30.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, 2947 Ada, 54 Parselde Kayıtlı "Innova 2" adıyla maruf proje'de M Çarşı 1, M Çarşı 2, M Çarşı 4, M Çarşı 12, M Çarşı 23 ve M Çarşı 27 numaralı bağımsız bölümlerin, Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ye KDV hariç toplam 55.250.000 TL bedelle satılmasına, Oy birliği ile karar verildi.
- 30.04.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışma raporlarının incelenmesi neticesinde gündemimize gelen öneriler doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılabileceklerin gözden geçirilmesine, Oy birliği ile karar verildi.
- 08.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2017 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin tarafımızca incelenmesi neticesinde 2018 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğu tarafımızca değerlendirilmiş olup, ilişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun kabul edilerek, sonuç bölümünün Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörüldüğü şekilde KAP'ta duyurulmasına, Oy birliği ile karar verildi.
- 08.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Denetim Komitesi'nin 08.05.2018 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2018 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. ile yapılmasına ve konunun 2018 yılı içerisinde yapılacak olan 2017 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına, Oy birliği ile karar verildi.
- 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2.170.992,44 TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'a iletilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

- 08.05.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

1) Şirketimizin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 07.06.2018, Perşembe günü saat 14:00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına,

2) Olağan Genel Kurul'un yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bircümle iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 09.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip

olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına,Oy birliği ile karar verildi.

- 07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise 45652897028 T.C. Kimlik No'lu Yaşar Altıparmak ile 13199269516 T.C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 19018206366 T.C. Kimlik No'lu Resul Kurt ve 37270535642 T.C. Kimlik No'lu Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına,

3.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

4.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

5.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

- 07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise 45652897028 T.C. Kimlik No'lu Yaşar Altıparmak ile 13199269516 T.C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 19018206366 T.C. Kimlik No'lu Resul Kurt ve 37270535642 T.C. Kimlik No'lu Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 27.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

Denetim Komitesi tarafından Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütölüp yürütölmediğine ilişkin değerlendirme ve tavsiyelerde bulunulmuş ve uyum sürecinin devamlılığının sağlanmasına,

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan, Şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin mevcut olup olmadığı incelenerek, kontrol sisteminin işlerliğinin devamının sağlanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 10.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından şirket faaliyetlerinin, kurumsal ilkelere uygunluğunun incelenmesi neticesinde gündemimize gelen öneriler doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerini şirket içerisinde geliştirmek, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla yapılabileceklerin gözden geçirilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

- 19.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin önerileriyle,

Şirketimizin %20 oranında iştirak ettiği 13.000.000 TL sermayeli Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğumuz payların Kapital Yatırım Holding A.Ş.'ye satımı için görüşmelere başlanılmasına,

Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin değerlemesinin yapılmasına, satışı gerçekleştirilecek payın ve tutarın değerlendirme raporuna göre belirlenmesine,

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 27.07.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına, Oy birliği ile karar verildi.

- 03.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında,

1) Şirketimiz Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma sokak No: 15 Zeytinburnu / İSTANBUL adresinde işletmecisi görevimiz bittiğinden dolayı YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YATIRIM HİZM. TİC. A.Ş'ne BAĞLI YEŞİL PLAZA BİNASI'na ait 2006/744 Belge nolu Güvenlik Faaliyet İzin Belgesinin İPTAL edilmesine,

2) Firmamızın Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi İptali işlemlerinin takibi için aşağıda kimlik bilgilerine haiz kişilerin yetkilendirilmesine,

Ercan ERYILMAZ, Cengiz ÖZDEN, Hüseyin PEKTAŞ Oy birliği ile karar verildi.

- 13.08.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.' ne 14.11.2017 tarih ve 30.04.2018 tarihli gayrimenkul satış işlemleri sonucunda bedeli tahsil etmiş olduğumuz 83.200.606 TL bedelli 21 Adet Ticari Ünitenin tapu devirlerinin tün takdiyatlardan ari olarak yapılabilmesinin teminatı olarak Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ile yapmış olduğumuz rehin sözleşmesi hükümleri çerçevesinde; % 20 pay sahibi olduğumuz Ortadoğu Enerji San. Ve Ticaret A.Ş.' ndeki paylarımız üzerine Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. lehine rehnin pay defterine işlenmesine ve bu konuda yapılacak bu işlemler ile alakalı Yönetim Kurulu Üyelerinden Yaşar Altıparmak' ın yetkilendirilmesine katılanların Oy birliği ile karar verildi.
- 17.10.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Yeni adres ve numarataj çalışmaları sonucu şirket adresimiz Yılanlı Ayazma Yolu No.15 Yeşil Plaza Topkapı adresinden Maltepe Mahallesi Yılanlı Ayazma Sokak Yeşil Plaza Sit.No:17/12 Zeytinburnu/İSTANBUL adresi olarak değişmiştir. İş bu değişikliğin tescil ve ilan edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 08.11.2018 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

Personelle İlgili Bilgiler:

Grup'un 31.12.2018 tarihi itibarıyla bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 57 kişidir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde "Yatırımcı Köşesi" bölümünde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında ulaşılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan finansal raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu hususa faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer verilmiştir.

En son 07.06.2018 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 1.499.922 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN BEYANLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Kamil Engin YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında İstanbul'da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD'de University of Florida'da finans eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD'de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon ve e-ticaret alanlarında faaliyetler gösteren şirketler kurmuş ve çalışmıştır. Yeşil, 2005 yılında Türkiye'de ekonomik istikrar görüp, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli yatırımlara başlamıştır. Trump'ın Türkiye isim haklarını alan Yeşil, ayrıca eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi, yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. 2010 yılında bu şirket Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile birleşerek unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değişmiş ve Engin Yeşil 2010-2013 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yeşil GYO Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Engin Yeşil aynı zamanda, yaklaşık 14 bin konut ve 4 etaptan oluşan Innovia Projesi'nin inşaat işlerini gerçekleştiren Yeşil İnşaat'ın 1992 yılından bu yana ve eski unvanı Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin 2010 yılından bu yana Yönetim Kurulları'nda görev almış ve halen bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca başta inşaat sanayi olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılan kompozit ürünlerin tedarikçisi olarak kurulmuş olan Renco Kompozit Tek. San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil Kundura'nın da ortağı ve Yeşil Holding'in de yönetim kurulu başkanıdır.

Yaşar ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yaşar Altıparmak, 1953 yılında Urfa'da doğmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1975 yılında Vatan A.Ş.'de Muhasebe Şefi olarak başlayan Altıparmak, daha sonra 1978'de Çukurova'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arasında Yeşil Yapı'da Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. Yeşil Yatırım Holding

A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Altıparmak, 1994'den 2013 yılına kadar da Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Alaittin SİLAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Alaittin Sılaydın, 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 Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Metin BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Metin Başer, 1953 yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğmuştur. 1957 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye göç etmiştir. Babası ile amcası ortaklaşa Kayseri'de ticaret ile uğraşmıştır. İlk, orta ve ticaret lisesi öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini bugünkü ismi Gazi Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliği görevine atanmıştır. Vergi Denetmenliği görevini kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırmıştır. 1992 yılından bu yana Eminönü, Cağaloğlu'nda serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki icrasında ağırlıklı olarak; vergi hukuku danışmanlığı, vergi davaları, vergi incelemeleri, vergi uzlaşmaları ve şirketlerde muhasebe uygulamaları ve denetimi işlerini yapmaktadır. 1990 yılında yürürlüğe giren Mali Müşavirlik meslek yasası ile kurulan İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda sırasıyla; 1992-1994 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 1994-1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Halen aynı kurumda (İSMMMO) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Metin Başer, 2000 Yılından itibaren mali müşavirlik yeterlilik sınavlarında eğitim veren kurumlarda ve vakıf üniversitesinde vergi hukuku ve muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

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

Çalışma hayatına 1995 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini

müteakip yeterlilik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliği'ne atanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda Müfettiş, Başmüfettiş ve Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalışmış; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı Koordinatörü'dür. 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.

Üst Yönetim

Alaittin Sılaydın / Genel Müdür

Alaittin Sılaydın, 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 Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ, ÜYELERİ, TOPLANMA SIKLIĞI, ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu 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, 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.yyapi.com.tr 'de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.

En son 07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okunmuş ve görev taksimi oya sunulmuştur. Buna göre ;

A.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

B.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

C.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları, Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflıca belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Denetimden Sorumlu Komite

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

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli 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 görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Resul KURT, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin BAŞER tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite 4 (Dört) kez toplanmıştır.

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, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite iki kez toplanmıştır.

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 kullanılabilecek 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 önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Komite başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metin BAŞER ve komite üyelikleri de Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar ALTIPARMAK tarafından yerine getirilmektedir.

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 toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite 7 (Yedi) kez toplanmıştır.

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 başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Resul KURT tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Alaittin SILAYDIN yürütmektedir.

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
KAMİL ENGİN YEŞİL	1.571.655	0,68%
YEŞİL YAPI END. GERİ ALINAN PAYLAR	50.804	0,02%
DİĞER	231.085.356	99,30 %
TOPLAM	232.707.815,00	100,00%

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.12.2018 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 231.085.356 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %99,30'tir.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

Sermaye Yapısı

TARİH	ESKİ SERMAYE (TL)	ARTIRIM / AZALTIM		YENİ SERMAYE (TL)
		AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	
04.10.1979	20.000.000	Kuruluş		20.000.000
25.08.1982	20.000.000	Bedelli %150	30.000.000	50.000.000
26.04.1988	50.000.000	Bedelli %900	450.000.000	500.000.000
06.12.1988	500.000.000	Bedelli %400	2.000.000.000	2.500.000.000
06.05.1993	2.500.000.000	Bedelli %100	2.500.000.000	5.000.000.000
09.05.1994	5.000.000.000	Bedelli %100	5.000.000.000	10.000.000.000
30.03.1995	10.000.000.000	Bedelli %200	20.000.000.000	30.000.000.000
20.10.1995	30.000.000.000	Bedelli %50	15.000.000.000	45.000.000.000
08.04.1996	45.000.000.000	Bedelli %100	45.000.000.000	90.000.000.000
24.03.1997	90.000.000.000	Bedelli %100	90.000.000.000	180.000.000.000
10.06.1998	180.000.000.000	Bedelli %100	180.000.000.000	360.000.000.000
15.05.2000	360.000.000.000	Bedelli %350	1.260.000.000.000	1.620.000.000.000
16.11.2001	1.620.000.000.000	Bedelli %100	1.620.000.000.000	3.240.000.000.000
08.01.2004	3.240.000.000.000	Bedelli %50	1.620.000.000.000	4.860.000.000.000
08.01.2004	4.860.000.000.000	Bedelli %25	1.215.000.000.000	6.075.000.000.000
14.12.2004	6.075.000.000.000	Bedelli %50	3.037.500.000.000	9.112.500.000.000
21.04.2005	9.112.500	Bedelli %50	4.556.250	13.668.750
19.09.2005	13.668.750	Bedelli %45	6.150.937	19.819.687
02.03.2010 (*)	19.819.687	Sermaye Azaltımı %67	-13.371.470	6.448.217
12.10.2010	6.448.217	Bedelli %150	9.672.326	16.120.543
01.10.2012	16.120.543	Bedelli %50	8.060.272	24.180.815
03.09.2013 (**)	24.180.815	Tahsisli Sermaye Artırımı %862	208.527.000	232.707.815

(*) 06.10.2009 tarihinde Şirket yönetim kurulu, 31.12.2008 bilançosunda yer alan bilanço açığı tutarı olan 23.149.688.-TL'nin kapatılması amacıyla 13.371.470.-TL'lik sermaye azaltımı yapılmasına karar vermiş, söz konusu işlem sonucunda Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.819.687.-TL'nden 6.448.217.-TL'ne düşürülmüştür. Gerçekleştirilen sermaye azaltım işlemi sonucunda hissedarlarımızın portföyündeki payı düşmüş, fakat pay birim değeri işlem sırasında yükseldiğinden toplam yatırım tutarında bir değişiklik olmamıştır.

(**) Şirket, 3 Aralık 2012 tarihi itibarıyla "Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'ni 208.527.000.-TL bedelle %100 satın alması sonucunda satın alma bedelini "Tahsisli Sermaye Artırımı" karşılığında ödediğinden, SPK'nın "İhraç Belgesi" doğrultusunda çıkarılmış sermayemiz 24.180.815 TL'den 232.707.815-TL'ye yükseltilmiştir.

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in 31.12.2018 itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştirakleri ile ilgili temel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	İştirak Oranı (%)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.	İnşaat ve taahhüt işleri	3.000.000	% 50
Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektrik Enerjisi Üretimi	13.000.000	% 20

Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve Faaliyet Konuları

Haytek İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi ("Haytek İnşaat"): Şirket'in ana faaliyet konusu, yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmektir.

Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ortadoğu Enerji"): Şirket'in ana faaliyet konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir. İlişikteki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir. Ortadoğu Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.

Ortadoğu Enerji'nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m²'lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul'da, Kömürcüoda Santrali 1.700 m²'lik alan üzerinde Şile, İstanbul'da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377 MW'dir. Odayeri ve Kömürcüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.

Yeşil İnşaat'ın 27 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yeşil Holding A.Ş.'nin % 28'ine sahip olduğu Ortadoğu Enerji hisselerinin %18'lik hissesine karşılık gelen 234.000 adet payı Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen değer baz alınarak 136.080.000 TL bedel karşılığında alınmasına ilişkin karar alınmış ve alım işlemi 15 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda Yeşil İnşaat'ın Orta Doğu'daki toplam hisse oranı %20'ye yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 15.12.2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

Devam Eden ve Planlanan Projeler

Şirketimiz yurtiçinde iştigal konusuyla ilgili proje geliştirme faaliyetlerine ve girişimlerine devam etmektedir. Devam eden projeleri arasında İstanbul Esenyurt'ta yer alan Innovia 4 Projesi bulunmaktadır.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. (Ana Sözleşme Madde 38)

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği

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 bağış 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.

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu 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, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği 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 kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

FİNANSAL VERİLER

31 Aralık 2018 tarihi itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı konsolide finansal veriler aşağıdaki gibidir.

KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	259.184.049	316.947.594
Duran Varlıklar	293.941.067	307.787.284
Kısa Vadeli Yükümlülükler	196.948.248	259.680.248
Uzun Vadeli Yükümlülükler	7.605.685	1.792.202
Özkaynaklar	348.571.183	363.262.428
KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2018 31.12.2018	01.01.2017 31.12.2017
Hasılat	111.816.621	111.737.195
Brüt Kar / (Zarar)	25.140.347	8.868.852
Faaliyet Kar / (Zararı)	15.912.332	(16.071.133)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(15.177.805)	(8.791.880)

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uymakta ve bu ilkelere uyulmasını ana yönetim prensiplerinden biri olarak benimsemektedir. Söz konusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına ilişkin yükümlülük bu raporda yerine getirilmiş, zorunlu olmayan diğer ilkelere uyulmaması hali gerekçeleriyle birlikte ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitenin başlıca görevi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmaktır. Komite, sermaye piyasalarına ilişkin, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri başta olmak üzere Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmekte ve Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmekte, iyileştirmeye açık alanların tespitini sürekli olarak yapmakta ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile Şirket kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmektedir.

İlkelere uyum sağlama konusunda gerekli her türlü gayreti özveriyle gösteren şirket yönetimi, 2017 faaliyet yılında bu ilkelerin şirket tarafından uygulanmasını sağlamıştır. Dönem içerisinde bu ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ**2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi 2014 yılında kurulmuş olup, şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim Komitesi ile paralel çalışarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmış ve bu doğrultuda pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını gözeterek; pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak karşılamıştır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı bulunan İsmail SUNA atanmıştır. İlgili kişiye +90 (212) 709 37 45 numaralı telefon, +90 (212) 483 33 35 numaralı faks ve ismail.suna@yyapi.com.tr elektronik posta adresinden ulaşılabilir. Dönem içinde birime telefon ve

elektronik posta yoluyla 10 adet başvuru yapılmıştır ve her birine yanıt verilmiştir. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olabilmeleri, şirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için aktif şekilde çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri şu şekildedir;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilir. Bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer. Pay sahibinin bilgi alma hakkı, aynı zamanda yönetim kurulu ve denetçilerin de bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder. Genel kurul veya yönetim kurulu ancak ticari sırların muhafazası veya korunmaya değer bir şirket menfaatinin bulunması gerekçesi ile inceleme ve bilgi talebini reddedebilir. Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi talepleri; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince kapsam dışında tutularak, açık ve net olarak cevaplanırken, Şirket hakkında oluşan gelişmeler elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmamaktadır. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin kolayca şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapmış olduğu özel durum açıklamalarına erişebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Şirket internet sitesinde yatırımcılar, Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümü üzerinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) portalına bağlanmakta ve Şirket hakkındaki temel bilgilere söz konusu bağlantı üzerinden de ulaşabilmektedirler. Ayrıca, Bilgilendirme Politikası, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin haber ve belgeler Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirketimiz son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunu, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar gibi bilgileri, Şirketin bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak

hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarını içeren “Üç Aylık Rapor” düzenlemektedir. Kurula gönderilen Üç Aylık Raporlar aynı zamanda şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurmaktadır. Ayrıca talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2018 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari / kanuni takip bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile çıkabilecek anlaşmazlıklar konusunda ise sorun pay sahibinin iletmesi veya Şirketin fark etmesi ile hızlı bir şekilde uzman personel, Kurumsal Yönetim Komitesi ve yönetim kurulu vasıtasıyla çözüme ulaştırılacaktır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07. 06 .2018 Perşembe günü saat 14:00' da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü' nün 06.06.2018 tarih ve 34962358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2018 tarihli 9577 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 14.05.2018 tarihli 11584 sayılı nüshalarında ve Kamu yu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr İntemet adresi ve Merke zi 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 232.707.815,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815 adet paydan 134.423.545,50 adet payın vekaleten 74.002 adet payın da asaleten olmak üzere toplam 134.423.547,50 TL karşılığı 134 .497.547,50 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 Rashad Kazımov'un bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

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 önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı ' na Yaşar Altıparmak, Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık, 134 .423.547,5 olumlu oyla oyçokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül' ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'y i görevlendirmiştir.

MADDE 2) 2017 Yılı Faaliyet Raporu' nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundu rmuş, İntemet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu' nun özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve 134.423.547 ,5 olumlu oyla kabul edildi. 74.000 oy sahibi Seyfettin Aksoy

çekimser olduğunu beyan etti. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakere ye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 3) 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134 .423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu , müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması önerildi , Öneri oylamaya sunuldu ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu nda finansal tablolar mevcudun oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5) TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir değişikliğin olmadığı bilgisi verildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul ' un onayına sunuldu.

Yönetim Kurulu üyesi Kamil Engin Yeşil'in ibrası oylamaya sunuldu. Seyfettin Aksoy' un 74.000 adet olumsuz oyuma karşılık 18.618.169 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi Alaittin Sılayd ın' ın ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi Yaşar Altıparmak' ın ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi Metin Başer' in ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyesi Resul Kurt' un ibrası oylamaya sunuldu. Mevcudun oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu 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, 54703350108 T. C. Kimlik No' lu, Tarabya Ferahevler Mah. Kasımpatı Sok. No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Kamil Engin Yeşil,

- 45652897028 T. C. Kimlik No' lu, Şebboy Sokak İdareciler Sites i A Blok 12 Konaklar Mh. 4.

Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim Yaşar Altıparmak ,

- 131992695 16 T. C . Kimlik No' lu, İnnovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde mukim Alaittin Sılaydın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da; 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Nispetiye İstanbul Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 A Blok Kat: D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim Resul Kurt ve

- 37270535642 T. C. Kimlik No' lu Zuhuratbaba Mah. Yolbaşı Sok. No:4/17 Bakırköy İstanbul adresinde ikamet eden Metin Başer,

fiziki ortamda toplantıya katılan Seyfettin Aksoy' un 74.000 adet, elektronik ortamda katılan pay sahibi Sevda Alkan da 1 adet olmak üzere toplam 74.001 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.546,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile seçildi.

Elektronik ortamda katılan pay sahibi Sevda Alkan' ın önerisi okundu. "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulunda , en az 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi Saygılarımla " şeklinde önerisine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak söz alarak böyle bir politikalarının olmadığını beyan etti.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi .

MADDE 8) Yönetim Kurulu' nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması husus undaki teklifi okundu; 2017 yılı faaliyetleri son ucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 2.170.992,44 TL olan 2017 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde mevcudun oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerine her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760, 00 TL ödenmesine, Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2017 yılı içerisinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2018 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olarak belirlenmesine Seyfettin Aksoy' un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547, 5 olumlu oyla, oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul' un onayına sunuldu ve Seyfettin Aksoy'un 74.000 adet olumsuz oyuna karşılık 134.423.547,5 olumlu oyla, oyçokluğu 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 bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. (Ana Sözleşme Madde 38)

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği 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 bağış 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.

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

İkinci Kar Payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu 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, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği 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 kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmakta, faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir. Kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtımı işlemleri mevzuatta belirtilen yasal

süreler içerisinde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır. 2016 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2017 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

7. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası'na "Yatırımcı Köşesi" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir. Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesi ile ilgili olarak 2018 yılında yatırımcı ilişkileri yöneticimiz İsmail Suna görev almıştır. İlgili kişiye +90 (212) 482 11 10 numaralı telefon, +90 (212) 483 33 35 numaralı faks ve ismail.suna@yyapi.com.tr elektronik posta adresinden ulaşılabilir.

Şirket Bilgilendirme Yönetimi'nin amacı; pay ve menfaat sahipleri ile ilgililerin eşit, doğru, tarafsız bilgilendirilmesini temin etmek, Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeleri zamanında ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulmasını ve bilgilere kolay erişimi sağlamaktır. Şirketin geçmiş performansını, beklentilerini, stratejilerini, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, yatırımcılarla, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak şirkete ait finansal bilgileri muhasebe prensipleri ve mevzuat çerçevesinde zamanında doğru ve detaylı bir şekilde ilan ederek etkin iletişimle paylaşmaktır.

Şirket tarafından açıklanan bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-yönet ve broşürler somut olayın gereklerine uygun olarak kullanılır. Bilgilendirme Yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur. Şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri ivedilikle yanıtlanır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olmaları, Şirket yönetimi ile iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyettedir. Kurumsal Yönetim faaliyetlerine şirketimizin entegrasyonu dünya ve ülkemizde gerçekleştirilen yaklaşımlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yatırımcılardan ve diğer kişilerden gelen sorular sorunun içeriğine göre yönlendirilerek uzman kişilerce cevaplandırılması sağlanmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarla ilgili yürütülen çalışmalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin gözetiminde gerçekleşmektedir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler gecikmeksizin kamuya duyulur. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi www.yyapi.com.tr adresinde bulunmaktadır. Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

İnternet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu öncelikle yer alır. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer verilir. Şirketin antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. İnternet sitemizde; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yönelik olarak; Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgilerine yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporu hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketimizin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

%5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması sayesinde menfaat sahipleri Şirket'in durumu hakkında KAP, şirket internet sitesi, faaliyet raporu, MKK portalı vb. kamuyu aydınlatma araçları aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinden gelen bildirimler, konu ile ilgili uzman birimlere yönlendirilerek üst yönetimin bilgisine sunulur. Menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilmesine imkân tanınmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.

Şirketin kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkânı tanınmıştır.

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almıştır; müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılar ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmuş ve bunu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri, Şirket faaliyetlerinin hakkında sürekli bilgilendirilerek, geri dönüş ve iletişime özen gösterilmiştir, edinilen geri dönüş, istek ve öneriler ilgili birim uzmanlarımızca yönetime sunularak Şirket bünyesinde etüt edilir, bu doğrultuda menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanarak çözüm önerilerine artı değerlerin eklenmesi sağlanır. Menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkân tanınarak yönetimin menfaat sahiplerinin öneri ve dikkatlerindeki uygulamaları düzenleme açısından gözden geçirir ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanır.

Şirketin çalışanları ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetim ile paylaşma imkânı tanınmıştır.

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı ve yeni bildirimlerini etüt edici faaliyetler gerçekleştirilmiş, oluşturulan raporlar yönetime sunularak menfaat sahiplerinin yönetimle entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak Yeşil Grubu İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü Osman Adamcıl atanmıştır. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Şirketin finansal imkânları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmakta; görüş alışverişinde bulunmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bu toplantılar vasıtasıyla veya temsilci vasıtasıyla bildirilir. İşe alımlarda belirlenen görev tanımları gelişen ve değişen şartlar söz konusu olduğunda yöneticiler tarafından revize edilir ve çalışanlarla yapılan toplantılar neticesinde güncel konuma uygun hale getirilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. Şirketin yıl içinde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 31.12.2018 tarihi itibari ile şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiye ise özgeçmişlerinde yer verilmiştir.

07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılmıştır. Buna göre 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise Yaşar Altıparmak ile Alaittin Silaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Resul Kurt ve Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİMİN GÖREV SÜRELERİ

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Süre	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Üye	Yaşar ALTIPARMAK	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Üye	Alaittin SILAYDIN	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Bağımsız Üye	Metin BAŞER	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Bağımsız Üye	Resul KURT	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	07.06.2018 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	07.06.2018	07.06.2021

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Resul Kurt	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	07.06.2018
Metin Başer	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	07.06.2018
Yaşar Altıparmak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	07.06.2018
Alaittin Sılaydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	07.06.2018

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

Gündem taslağı tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak gönderilmekte, üyelerden gündeme dair değişiklik önerileri alınmakta ve bu öneriler çerçevesinde nihai gündem hazırlanmaktadır. Toplantı tarihi, yeri, saati ve toplantı da hazır bulunması gereken yöneticilerin isimleri üyelere önceden gönderilmektedir. 1 Ocak ile 31 Aralık 2018 faaliyet döneminde yönetim kurulu 22 kez toplanmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan yönetim kurulu üyesi olmamıştır. Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla 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 işleme 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 kullanımı 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.

16. Yönetim Kurulu'nun Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet döneminde 22 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

17. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir

madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde “Yatırımcı Köşesi” bölümünde “Kurumsal Yönetim” başlığı altından ulaşılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul’da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan finansal raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu hususa faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer verilmiştir.

En son 07.06.2018 tarihli Genel Kurul’da Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2018 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 1.499.922 TL’dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Kamil Engin YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında İstanbul’da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD’de University of Florida’da finans eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD’de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon ve e-ticaret alanlarında faaliyetler gösteren şirketler kurmuş ve çalışmıştır. Yeşil, 2005 yılında Türkiye’de ekonomik istikrar görüp, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli yatırımlara başlamıştır. Trump’ın Türkiye isim haklarını alan Yeşil, ayrıca eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi, yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. 2010 yılında bu şirket Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile birleşerek unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değişmiş ve Engin Yeşil 2010-2013 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yeşil GYO Yönetim Kurulu’nda görev almıştır. Engin Yeşil aynı zamanda, yaklaşık 14 bin konut ve 4 etaptan oluşan Innovia Projesi’nin inşaat işlerini gerçekleştiren Yeşil İnşaat’ın 1992 yılından bu yana ve eski unvanı Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.’nin 2010 yılından bu yana Yönetim Kurulları’nda görev almış ve halen bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca başta inşaat sanayi olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılan kompozit ürünlerin tedarikçisi olarak kurulmuş olan Renco Kompozit Tek. San.ve Tic.Ltd.Şti.’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye’nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil Kundura’nın da ortağı ve Yeşil Holding’in de yönetim kurulu başkanıdır.

Yaşar ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yaşar Altıparmak, 1953 yılında Urfa'da doğmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1975 yılında Vatan A.Ş.'de Muhasebe Şefi olarak başlayan Altıparmak, daha sonra 1978'de Çukurova'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arasında Yeşil Yapı'da Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Altıparmak, 1994'den 2013 yılına kadar da Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

Alaittin SİLAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Alaittin Sılaydın, 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 Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Metin BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Metin Başer, 1953 yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğmuştur. 1957 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye göç etmiştir. Babası ile amcası ortaklaşa Kayseri'de ticaret ile uğraşmıştır. İlk, orta ve ticaret lisesi öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini bugünkü ismi Gazi Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliği görevine atanmıştır. Vergi Denetmenliği görevini kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırmıştır. 1992 yılından bu yana Eminönü, Cağaloğlu'nda serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki icrasında ağırlıklı olarak; vergi hukuku danışmanlığı, vergi davaları, vergi incelemeleri, vergi uzlaşmaları ve şirketlerde muhasebe uygulamaları ve denetimi işlerini yapmaktadır. 1990 yılında yürürlüğe giren Mali Müşavirlik meslek yasası ile kurulan İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda sırasıyla; 1992-1994 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 1994-1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Halen aynı kurumda (İSMMM) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Metin Başer, 2000 Yılından itibaren mali müşavirlik yeterlilik sınavlarında eğitim veren kurumlarda ve vakıf üniversitesinde vergi hukuku ve muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

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

Çalışma hayatına 1995 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlilik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliği'ne atanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda Müfettiş, Başmüfettiş ve Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalışmış; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı Koordinatörü'dür. 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.

Üst Yönetim

Alaittin Sılaydın / Genel Müdür

Alaittin Sılaydın, 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 Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimde Değişiklikler

- 07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve görev taksimi oya sunuldu. Buna göre ;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise 45652897028 T.C. Kimlik No'lu Yaşar Altıparmak ile 13199269516 T.C. Kimlik No'lu Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 19018206366 T.C. Kimlik No'lu Resul Kurt ve 37270535642 T.C. Kimlik No'lu Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına,

3.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

4.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak

seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulmaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

5.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, Oy birliği ile karar verildi.

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

En son 07.06.2018 tarihinde gerçekleştirilen 2017 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.

01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli işlem gerçekleştirmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, mevzuat, Esas Sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin aşağıda örneği bulunan beyan örneğini imzalayarak atama esnasında yönetim kuruluna vermektedir:

BEYAN ÖRNEĞİ

Yeşil Yapı Endüstrisi 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 sıhrî 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 çalışmıyorum olduğumu,

d) 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.

Tarih :

Beyan eden

İsim Soyad: (Metin BAŞER ve Resul KURT tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Yönetim kurulu bu durumda ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçer. Ancak toplantı ve karar nisaplarının oluşmasında sorun yaşanması durumunda, bağımsızlığını kaybeden üye görevine devam eder. Bu kapsamda yapılan işlemler ayrıca yönetim kurulu tarafından kamuya en kısa sürede duyurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığını ileten adaylar, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususu dikkate alınarak, ilgili tebliğ uyarınca değerlendirilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listemiz:

- Metin Başer
- Resul Kurt olarak kamuya açıklanmıştır.

19. Yönetim Kurulu Komiteleri, Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu 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, 01.01.2018 – 31.12.2018 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.yyapi.com.tr 'de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi Faaliyet Raporu

En son 07.06.2018 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okunmuş ve görev taksimi oya sunulmuştur. Buna göre ;

A.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

B.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

C.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları, Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflıca belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Denetimden Sorumlu Komite

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

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli 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 görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Resul KURT, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin BAŞER tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite 4 (Dört) kez toplanmıştır.

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, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- e) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
- f) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
- g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
- h) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite iki kez toplanmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

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

Komite başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metin BAŞER ve komite üyelikleri de Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar ALTIPARMAK tarafından yerine getirilmektedir.

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 toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemi içerisinde komite 7 (Yedi) kez toplanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Resul KURT tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Alaittin SILAYDIN yürütmektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. mevzuata uygun olarak, mali tablolarını konsolide bazda düzenlemektedir. İnşaat ana faaliyet grupları, kendi iç kontrol sistemleri içerisinde oluşturulmuş UFRS bazlı mali tablolarını çeyrek dönemler itibarıyla hazırlamaktadırlar. Şirket düzeyinde, bahsi geçen gruplar arası işlemlerin eliminasyonu yapılmakta ve konsolide mali tablolar oluşturulmaktadır. Konsolidasyona tabi olan tüm şirketlerin dönemsel finansal sonuçları ve performansları, ait oldukları ana faaliyet grubu bazında analiz edilmekte ve konsolide bazda mali raporlamaya tabi olmaktadır. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. iç kontrol faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin sorumluluğunda

ve Mali İşler Direktörlüğü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyrek dönemlerde, konsolide mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Oluşturulan konsolide mali tablolarından alınan ciro, net kâr, net işletme sermayesi ve net banka borcu gibi temel mali göstergeler periyodik olarak raporlanmakta ve üst yönetim tarafından analiz edilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline de getirmesi ile de bu anlayış artık yazılı kurallarla düzenlenmiştir. Yeşil Yapı risklerini nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala bağlayan yazılı metinler hazırlamıştır. Risklerin takip edileceği ve değerlendirileceği en üst merci olarak da Yönetim Kurulu 21.05.2014 tarihinde kendi bünyesinde faaliyet gösteren Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmiştir.

21. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, son üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.