

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.07.2020 Perşembe günü saat 10:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.07.2020 tarih ve 56059943 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapıldı.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25.06.2020 tarihli 10105 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 68.929 adet payın asaleten, 2.463.112 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 2.532.041 TL karşılığı 2.532.041 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, MGI Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi İlker EKE bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül tarafından açıklanmıştır. MKK tarafından alyapı sorununun çözülmemesi ve elektronik ortamda katılımcı olması nedeniyle toplantıya aynı anda fiziki katılımıla birlikte, toplantı 11.20'de açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak saat 11:20'de gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı, oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa da İsmail Suna'yı görevlendirmiştir.

MADDE 2) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre; Şirketin 2019 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, İnternet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı. Katılan pay sahiplerine bilgi verildi.

MADDE 3) Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı, MGI Bağımsız Denetim A.Ş.. temsilcisi İlker EKE tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5) Toplantı Başkanı söz aldı ; TTK 363. Maddesi çerçevesinde 28.11.2019 yılında yapılan genel kurul sonucunda Feriati Özgür Altun'un yerine Erman Kendibaşına'nın atamasının onaylanmış ve tescil edilmesi nedeniyle ve başkaca bir değişiklik olmadığı için bu maddenin görüşülmeden geçilmesini oylamaya sundu, yapılan oylama neticesinde 1 adet red oyuna karşılık 2.532.040 ile oyçokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda katılan Yatırımcı Seva Alkan'ın muhalefet şerhi okundu, işbu tutanağın eki olarak **ek:1** olarak eklenmiştir. Yönetim kurulu üyesi ve toplantı başkanı Ersin Bengül verilen muhalefet şerhine karşın bu konuya ileri günlerde değerlendireceğini belirtmiştir.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Alaitin Sılaydın'ın, Ersin Bengül'ün, Resul Kurt'un, Onur Akçay'ın ve Erman Kendibaşına'nın ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesini teklif etti. Bu teklif müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda Şirketin 2020 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 10) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi

MADDE 11). Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

MADDE 12) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2019 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. Yönetim Kurulu üyesi Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre 2020 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 250.000 TL olması oylamaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 13) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 14) Dilekler maddesinde söz alan Hamza İnancık söz alarak Şirketin yönetim kuruluna başarılar dileyerek hayırlı olmasını diledi. Toplantı başkanı Toplantıya saat 11.48’de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu, imza edildi. 23.07.2020 saat 12.00
Zeytinburnu, İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı

Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru

Erhan Demirtaş

Yazman

İsmail Suna