

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN
08/07/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **08/07/2013** tarihinde saat 11:00'de Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/07/2013 tarih 22344 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Ömer Kurtlar gözetiminde yapıldı.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi; gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14/06/2013 tarih, 8342 sayılı nüshalarında yine Yenigün Gazetesi 14/06/2013 tarihli, Hürses Gazetesi 14/06/2013 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.com.tr adresinde ve şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 6.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.750.000 adet hisseden 526.796 TL'lik sermayeye karşılık 526.796 adet hissenin aseleten, 4.395.434 TL'lik sermayeye karşılık 4.395.434 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 4.922.230 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Yaşar Altıparmak tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Sn.Yaşar Altıparmak oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Mehmet Erkin'in Yazmanlığı Sn.Sadet Aygün'ü görevlenmiştir.

Şirket hissedarlarından %6,38 paya sahip olan Ahmet Atak söz alarak "Finansal Tabloların gerçeği yansıtmıyor, dipnotlar açıklayıcı ve uyumlu değil, duran varlıkların değerlemesi eksik ve gerçeğe aykırı. Dönüşüm sonrası taahhüt edilen projeksiyona uygun ve uyumlu değil. Finansal tablolar dürüst hesap verme ilkelerine uygun değildir, aydınlatıcı değildir. Çeşitli çelişkilere yer vermektedir." diyerek bilançonun ertelenmesini talep etmiştir. Genel Kurulu'n onayına sunulmaksızın bilanço tehiri ve bilanço ile ilgili 3, 4, 5 ve 7.maddeler daha sonra görüşülmek üzere ertelenmiştir.

- 2) Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
- 6) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulu'nun belirlediği Bağımsız Denetleme Kuruluşu "Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş."nin seçiminin onaylanması oyladı ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ve sayısının tespitine geçildi. Kamil Engin Yeşil vekili Yaşar Altıparmak söz alarak, yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olmasını ve yönetim kurulu üyeliklerine, Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Işık Gökçaya'nın, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine de Berrin Önder ve Mehmet Erkin'i önerdi.

Şirket Hissedarlarından Ahmet Atak söz alarak yönetim kurulu üyesi sayısının 6 kişi olmasını ve yönetim kurulu üyeliklerine Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Işık Gökkaya ve Ahmet Atak'ı, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine de Berrin Önder ve Mehmet Erktin'in önerdi.

Birinci öneri oylamaya sunuldu. Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oy aldı. 4.395.434 adet kabul oyu aldı.

İkinci öneri oylamaya sunuldu. Kamil Engin Yeşil vekili Yaşar Altıparmak 4.395.434 adet ret oyu kullandı. Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet kabul oyu kullandı.

Birinci öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Dolayısıyla yönetim kurulu üye sayısının 5 olmasına ve yönetim kurulu üyeliklerine;

- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Kamil Engin Yeşil** (54703350108 T.C. Kimlik No'lu Tarabya Ferahevler Mah.Kasımpatı Sok.No:19 D:2 Sarıyer İstanbul adresinde mukim)
- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Işık Gökkaya** (11938052818 T.C. Kimlik No'lu Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Caddesi Turcan Sokak D.15 Park Konaklar/İstanbul adresinde mukim)
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Yaşar Altıparmak** (45652897028T.C. Kimlik No'lu Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar 4 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri Belirlenmesine ve Uyulmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde Bağımsız Üye adayları;

- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden; **Mehmet Erktin** (133854552708 T.C. Kimlik No'lu Emirgan Mah. Hekim Tahsin Sok. 2/ 11 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim)
- Yazılı olarak aday olduğunu beyan eden; **Berrin Önder** (14618399012 T.C. Kimlik No'lu Yeniköy Mah. İntespark Sitesi Küme Evleri 103 U /C/8 Sarıyer /İstanbul adresinde mukim)

seçilmelerine, Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile (oy çokluğu ile) karar verildi.

Yönetim kurulu üyeliklerinin görev sürelerinin 1 yıl olmasına oybirliğiyle karar verildi.

9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmemesine, sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine herbirine aylık 1.500 TL (BinbeşyüzTürkLirası) net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10) Ana Sözleşme değişikliği görüşüldü. T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29/01/2013 tarih ve 740 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 ncü maddesi gereğince T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21/02/2013 tarih ve 1109 sayı ile tastikinden geçen Ana Sözleşmenin 13

ncü madde değişikliğine ilişkin izin okundu ve verilen izin Bakanlıktan geçtiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

- 11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi oylamaya sunuldu. Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile (oyçokluğu ile) izin verildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
- 12) Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 14) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" okundu, tutanağa ek yapıldı. Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.
- 15) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 16) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
- 17) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
- 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmamakta olup, Ortaklara bilgi verildi. 2013 yılında yapılacak Bağışlar ile ilgili yönetim kuruluna, Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül'ün toplam 526.796 adet ret oyuna karşılık 4.395.434 adet kabul oyu ile (oy çokluğu ile) yetki verildi.
- 19) Şirket hissedarları Ahmet Atak, Ahmet Coşkun ve Vural Ergül söz alarak; "Şirketin halen işlem görmekte olduğu gözüaltı pazarından çıkarılması için şirket yönetiminin gerekli iyi niyet ve gayreti göstermesini, dolaşıma konu hisse senetlerinin yeniden ulusal pazarda işlem görmesi için gerekli girişimlerde bulunmasına, aksi halde bu duruma sebebiyet veren şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında her türlü dava ve tazminat haklarımızı kullanacağımızı, dileriz buna gerek kalmayacağını temenni ederiz."
- 20) Gündemde görülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Ömer Kurtlar

Oy Toplama Memuru

Mehmet Erkin

Toplantı Başkanı

Yaşar Altıparmak

Tutanak Yazmanı

Sadet Aygün