

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN
30/09/2013 TARİHİNDE YAPILAN
2012 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 08/07/2013 tarihinde yapılan 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ertelenen gündem maddelerinin görüşüldüğü genel kurul toplantısı **30/09/2013** Pazartesi günü saat 11:00'de Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/09/2013 tarih 29355 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.M.Zafer Karakoç gözetiminde yapıldı.

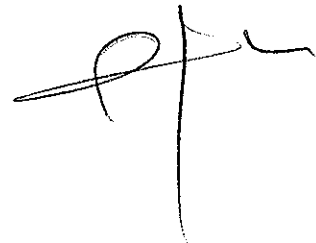
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi; gündemde ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/09/2013 tarih, 8398 sayılı nüshalarında yine Yenigün Gazetesi 04/09/2013 tarihli, Hürses Gazetesi 04/09/2013 tarihli nüshalarında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) www.kap.com.tr adresinde ve şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresinde ilan edilerek ve nama yazılı pay sahibine PTT Topkapı şubesinde 04/09/2013 tarihinde taahhüt mektupla 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 471.145 TL'lik sermayeye karşılık 471.145 adet hissenin aseleten, 4.350.434 TL'lik sermayeye karşılık 4.350.434 adet hisseninde vekaleten olmak üzere toplam 4.821.579 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, Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) seçildi. Toplantı Başkanı Oy Toplama Memurluğuna Sn.Alptekin Kekilli Yazmanlığa Sn.Sadet Aygün'ü görevlendirmiştir.
- 2) 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından okundu, Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından okundu ve 2012 yılına ait Denetçi Raporu Şirket Denetçisi Gazi Çınar tarafından okundu. Finansal Tablolar da Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından okundu. Okunan her üç rapor ile Finansal Tablolar ayrı ayrı müzakereye açıldı.

Toplantı Başkanı, İç Yönerge gereği konuşma süresinin sınırlandırılmasını genel kurula teklif etti. Yapılan oylama sonucunda konuşma süresinin sınırlandırılmasına Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) karar verildi. Konuşma süresinin de 15 dakika olmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda her konuşmacı süresinin 15 dakika ile sınırlandırılmasına, Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.

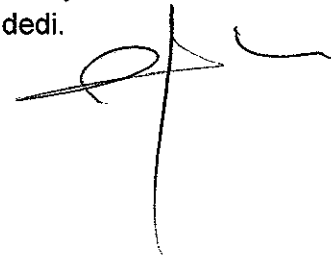
Şirket hissedarı Ahmet Atak söz alarak "Avukatım ile telefonda görüşmek istiyorum" dedi.



Toplantı Başkanı toplantı düzeni açısından toplantı süresince cep telefonu ile görüşülmemesi konusunda uyarı da bulundu.

Şirket hissedarlarından Ahmet Atak söz alarak;

- Yeşil GYO A.Ş. hisseleri neden alındı, alınan hisseleri özel emirle alınmış alınan hisse senetleri kime ait,
- İlişkili taraflar ticari borçlar ve ilişkili taraflar diğer borçlar yer değişmiş mahiyeti nedir?
- İlişkili taraflara kullanılan kredi faiz oranı neye göre tespit edilmiştir?
- Personel ücretlerinin giderlerinin mahiyeti nedir?
- Büro giderlerinin mahiyeti nedir?
- Yeşil inşaat'a kullandırılan kredinin mahiyeti nedir? Neden kullandırıldı?
- Hangi kaynak kullandırıldı?
- Eğer kaynak kullandırıldıysa tablo da gözüken hisse değer düşüklüğü istinaden zarar eden ve ortaklarına zarar ettiren sebebiyet veren bir firma bu parayı ilişkili firmasına kullandırmak yerine ortakların zararlarını karşılayabilir veya o parayı firma faaliyetlerinde kullandırabilirdi. Neden Yeşil İnşaat'a bu parayı kullandırttı.
- Bu kullandırılan paranın faizi neye göre hesaplandı.
- Bu paraya karşılık teminat var mı?
- Zaten zarar etmiş şirketin bu parayı kullandırması ne kadar doğru?
- Bu paranın teminatı yok ise, bu paranın geri dönüşü olmaması taktirde zaten hisseleri %120 düşmüş olan bir şirkete niye bu para kullandırılıyor?
- Bu paranın geri dönmemesi halinde ve teminatı yok ise, firma parasını nasıl geriye almayı düşünmektedir. Firma parasını nasıl geriye alma garantisi altında almıştır.
- Info Yatırım Ortaklığından şirket alındığında şirketin özsermayesi çok kuvvetli olmasına rağmen şirket Engin Yeşil tarafından satın alındıktan sonra çok büyük zarara uğratılmıştır ve Gözaltı Pazarına düşürülmüştür. Neden düşürülmüştür?
- Şirketin yönetimi neden Yatırım ortaklığına iştirak ettikten sonra elinde kalan son parayı faiz geliri olarak vermiştir. Madem böyle bir faizle para verme imkanı var ise neden iştirake katılacağına, neden faizle parayı Yeşil GYO A.Ş.'ne teminat alıp vermemiştir. 31.12.2012 tarihi itibarıyla neden 2 Milyon TL zarar etmiştir.
- Bunun karşılığında kendisine garanti altında alıp, verebilme imkanı var iken vermemekle şirkete hisse senedi olarak şirketi %60 zarara uğratıp şirketin kar etme potansiyeli var iken böyle bir riski neden almıştır. ve edinilen haberlere göre çok büyük miktarda hisse senedi satışı yaparak şirketin zarara uğratılmasına sebep olmuştur.
- Kıdem tazminatları Kap'ta daha önceden neden bildirilmemiştir.
- Bu konuda şirket kamuyu aydınlatma prensibi gereğince, şeffaf denetim ilkeleri gereğince bildirmemesi, neden bildirmemiştir.
- Bu konudaki kamuyu aydınlatma prensibi gereğince şirketin şeffaf denetlenmediği açıkça çıktığı düşüncesindeyim.
- Şirketin 6 Haziran 2012 tarihinde aynı günlü özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulduğu Yeşil GYO A.Ş.'nin halka açık olan kısmında yer alan hisselerinin %2,32 sini bahse konu olan şirketin hakim ortağı Kamil Engin Yeşil üzerinden ilişkili firma olan Yeşil İnşaat Gayr.Yat.Hiz.Tic.A.Ş.'den her biri 1,10 TL fiyatıyla 5.455.000 adedi 6.000.500 TL karşılığında satın alma nedeniyle şirketi zarara uğratıldığını düşünmekteyim.
- Genel yönetim giderleri hakkında açıklama beyanı istiyorum.
- Tüm sorulara tek tek cevap verilmesini istiyorum dedi.



Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak söz alarak Şirket Hissedarı Ahmet Atak'ın sormuş olduğu sorulara cevaben;

- Şirketimizin, Bağımsız Denetim firması Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 14/03/2013 tarihli 31.12.2012 tarihi itibarıyla gerçekleşen finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren yıla ait finansal performansını ve nakit akımlarını Sermaye Piyasası Kurulunca yayınlanan finansal raporlama standartları çerçevesinde 14/03/2013 tarihli raporda doğru ve dürüst biçimde hazırlamıştır.
- Şirketimiz ortaklarından Ahmet Atak'ın sormuş olduğu sorulara istinaden 14/03/2013 tarihli Bağımsız Denetim raporunda açık ve net olarak ifade edilmektedir. Bu rapor 14/03/2013 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Söz konusu sorulardan bir tanesinde şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında sermaye piyasalarına ve ortaklara katma değer yaratmaya dönük yatırım alanlarını genişletmek suretiyle şirketin likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlamak amacıyla büyüme potansiyeli taşıyan alanlardaki şirketlere iştirak kararlılığı çerçevesinde karlılık ve büyüme rasyolarını artırmayı başta inşaat alanı olmak üzere Yeşil GYO A.Ş. hisselerinin iştirak edilmesine karar verilmiş ve söz konusu durum 06/06/2012 tarihinde KAP'ta yayınlanmıştır.
- Diğer konular ile ilgili bilgiler 14/03/2013 tarihli Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Raporunda mevcuttur dedi.

3) 2012 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı okundu. Müzakereye açıldı.

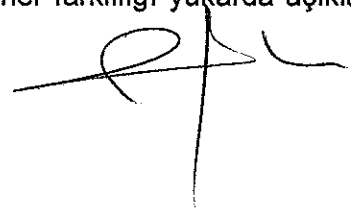
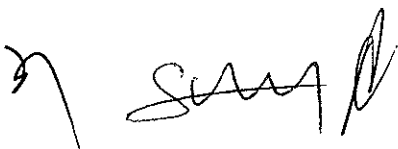
Toplantı Başkanı, İç Yönerge gereği konuşma süresinin sınırlandırılmasını genel kurula teklif etti. Yapılan oylama sonucunda konuşma süresinin sınırlandırılmasına Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) karar verildi. Konuşma süresinin de 10 dakika olmasını teklif etti. Yapılan oylama sonucunda her konuşmacı süresinin 10 dakika ile sınırlandırılmasına, Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.

Şirket hissedarlarından Ahmet Atak söz alarak;

- Değer artış fonu açıklamasını görememekteyim.
- 31.12.2012 tarihinde kıdem tazminatı karşılığı neden ayrıldı.
- Genel yönetim giderleri nelerdir? Personel ücretlerin açılımı.
- Komisyon bedeli neye karşılık verilmiştir?
- Portföy gideri neye karşılık verilmiştir?
- Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar nelerdir?
- Gayri faal olan bir şirkette çalışanlara sağlanan faydalar neden bu kadar yüksektir?
- Tüm sorulara tek tek cevap verilmesini istiyorum dedi.

Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak söz alarak Şirket Hissedarı Ahmet Atak'ın sormuş olduğu sorulara cevaben;

-14.03.2013 tarihli Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan raporda Şirket Hissedarı Ahmet Atak'ın sormuş olduğu soruların cevapları yer almaktadır. Statü değişikliği ile ilgili 15.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında söz konusu kararlar oybirliğiyle kabul edilmiş ve 28.05.2012 tarihinde Olağan Toplantı Tutanağı tescil, 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen şirketin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası işlem kodu INFYO, YESIL olarak değişmiştir. 01.01.2012-28.05.2012 tarihleri arası Genel Giderlerde 31.12.2012 tarihli rapora dahil edilmiştir. Genel Giderler farklılığı yukarıda açıkladığımız



şirketlerin statü değişikliklerinden kaynaklanmış ve genel kurul da tescil edilmiştir. Yukarıdaki sorularla ilgili cevapların bulunduğu 31.12.2012 tarihli Bağımsız Denetim raporu sureti Ahmet Atak'a teslim edildi.

Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu, Ahmet Atak'ın 471.046 adet menfi oyuna karşılık 4.350.533 adet müspet oyla (oyçokluğu ile) karar verildi.

- 4) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak, Şirket 2012 yılında zarar ettiğinden herhangi bir kar dağıtımı söz konusu değildir dedi. Bu durum Genel Kurul tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Işık Gökkaya'nın ibrası oylamaya sunuldu. 4.350.533 adet olumlu oy kullanıldı. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oy kullandı. Yaşar Altıparmak'ın ibrası oylamaya sunuldu. 4.350.533 adet olumlu oy kullanıldı. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oy kullandı. Mehmet Erkin'in ibrası oylamaya sunuldu. 4.350.533 adet olumlu oy kullanıldı. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oy kullandı. Berrin Önder'in ibrası oylamaya sunuldu. 4.350.533 adet olumlu oy kullanıldı. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oy kullandı. Kamil Engin Yeşil'in ibrası oylamaya sunuldu. 99 adet olumlu oy kullanıldı. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oy kullandı. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Denetçinin ibrası oylamaya sunuldu. Ahmet Atak 471.046 adet olumsuz oyuna karşılık 4.350.533 adet olumlu oy çokluğuyla ibra edildi. Şirket Hissedarlarından Ahmet Atak, Yönetim Kurulu Üyelerini ve Denetçi'yi yukarıdaki sebeplerden dolayı ibra etmiyorum ve dava açma hakkımı saklı tutuyorum dedi.
- 6) Gündemde görülecek başka konu olmadığından başkan toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

M.Zafer Karakoç



Oy Toplama Memuru

Alptekin Kekilli



Toplantı Başkanı

Yaşar Altıparmak



Tutanak Yazmanı

Sadet Aygün

