



# **Yeşil Yatırım Holding A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**  
**01.01.2015 – 31.03.2015**

# **İÇİNDEKİLER**

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BÖLÜM 1</b>  | <b>GENEL BİLGİLER</b>                                                                                         |
| <b>BÖLÜM 2</b>  | <b>YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ</b>                                                                            |
| <b>BÖLÜM 3</b>  | <b>YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY<br/>YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>                             |
| <b>BÖLÜM 4</b>  | <b>YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ VE GÖREVLERİ</b>                                                                 |
| <b>BÖLÜM 5</b>  | <b>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ</b>                                                                 |
| <b>BÖLÜM 6</b>  | <b>ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE<br/>İŞTİRAKLER</b>                                                   |
| <b>BÖLÜM 7</b>  | <b>01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYETLERİ</b>                                                            |
| <b>BÖLÜM 8</b>  | <b>KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI</b>                                                           |
| <b>BÖLÜM 9</b>  | <b>FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR</b>                                                                    |
| <b>BÖLÜM 10</b> | <b>01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNDE MEYDANA<br/>GELEN ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN<br/>AÇIKLAMALAR</b> |

## BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

### Raporun Dönemi

01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

### Şirket Künyesi

|                            |                                                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ticaret Unvanı             | : YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş                                                      |
| Merkez ve İletişim Adresi  | : Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:12 Cevizlibağ, Zeytinburnu<br>İstanbul |
| Ticaret Sicil No           | : 505868                                                                         |
| Vergi Dairesi/No           | : Davutpaşa / 478 037 9553                                                       |
| İnternet Adresi            | : www.yesilyatirimholding.com                                                    |
| Elektronik Posta Adresi    | : bilgi@yesilyatirimholding.com                                                  |
| Tel                        | : 0212-482 01 07                                                                 |
| Faks                       | : 0212-483 33 35                                                                 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı     | : 750.000.000.-TL                                                                |
| Çıkarılmış Sermaye         | : 6.750.000.-TL                                                                  |
| BIST'te İşlem Görme Tarihi | : 04.03.2004                                                                     |
| BIST İşlem Kodu            | : YESİL                                                                          |

## BÖLÜM 2 YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

### Yönetim Kurulu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri en son 18.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u> | <u>Görev Aldıkları Komiteler</u>                                         |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Kamil Engin Yeşil | Başkan        | -                                                                        |
| Işık Gökkaya      | Başkanı Yrd.  | Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi                                     |
| Yaşar Altıparmak  | Üye           | Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı,<br>Kurumsal Yönetim Komite Üyesi |
| Ahmet Atak        | Üye           | -                                                                        |
| Vural Ergül       | Üye           | -                                                                        |
| Mehmet Erkin      | Bağımsız Üye  | Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi         |
| Berrin Önder      | Bağımsız Üye  | Denetimden Sorumlu Komite Başkanı                                        |

## **Yönetim Kurulu’nun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu 4 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

### **Yönetim Kurulu Yetkileri**

Şirket Esas Sözleşmesinin 9.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

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 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 kararla mümkündür.

## **BÖLÜM 3 YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre; Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'nin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. En son 2013 yılı faaliyetlerinin görüldüğü 18.06.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak aylık net 1.600-TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen Kamil Engin Yeşil yazılı olarak, Işık Gökkaya ise sözlü olarak Genel Kurul'a beyanlarında; huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişlerdir.

1 Ocak-31 Mart 2015 dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 28.490,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ücret, huzur hakkı vb. ödemelerden kaynaklanmaktadır.

## **BÖLÜM 4 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ VE GÖREVLERİ**

### **Yönetim Kurulu Komiteleri ve Denetim Kurulu**

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası 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, faaliyet yılı içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

#### **Denetimden Sorumlu Komite**

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

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır ve gerekli görülen sıklıkta toplanır.

Komite başkanı, bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı Berrin Önder, üye ise Mehmet Erkin'dir. Komite, faaliyet yılı içerisinde beş kere toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Komite, kamuya açıklanan yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ve gerçeğe uygunluğu ve doğruluğu hususunda değerlendirmeler yaparak olumlu görüş bildirmiştir.

#### **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 gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı Mehmet Erkin tarafından yerine getirilmektedir. Üye ise Yaşar Altıparmak'tır. Komite, faaliyet yılı içerisinde beş kez toplanmış ve toplantı sonucu tutanağa bağlanarak görüşler yönetim kuruluna sunulmuştur. Komite, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını değerlendirerek şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulandığı konusunda olumlu görüş bildirmiştir.

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

#### **Aday Gösterme Komitesi**

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı taşımaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme 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 yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

### **Ücret Komitesi**

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret 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.

### **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.

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 Başkanı Yaşar Altıparmak ve üye ise Işık Gökkaya'dır. Komite, 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde bir kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir risk teşhis etmemiştir.

## BÖLÜM 5

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

**Kamil Engin Yeşil**  
Yönetim Kurulu Başkanı

Engin Yeşil, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra Florida Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuştur. Okul sonrası ABD'de iş hayatına atılmış ve burada telekomünikasyon ve kontak lens alanlarında işler yapmıştır. 2006 yılında Türkiye'de Yeşil İnşaat'ı kurmuştur. Trump'ın Türkiye isim haklarını almış, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Yeşil GYO olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. Yeşil Grubu'nun Ortaklarından ve yönetimindedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Işık Gökkaya**  
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Işık Gökkaya, 1962 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da Tefik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Yöneticilik programını tamamlamıştır. 1986 yılında Dokap Yapı Elemanları A.Ş.'de Pazarlama Departmanı'nda işe başlayan Gökkaya, 1987'de Dokap Yapı Elemanları A.Ş.'de Satın Alma Şefi olmuştur. 1989'da Mint Mühendislik'te Yönetici Ortak olarak görev yapmıştır. 1993 yılında İhlas bünyesine katılmış ve İhlas Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1998'de ise İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kurucu ortakları arasında yer almış ve 2006 sonuna kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Gökkaya, bu süre içinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin kurucu üyeliğini yapmış, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve "Urban Land Institute - Türkiye Bölümü" yönetim kurullarında Başkan Yardımcısı ve üye olarak görev almıştır. 2006 yılından itibaren Forum İstanbul 2023 Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökkaya, halen bu görevine devam etmektedir. 2006 sonunda İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. el değiştirmiş ve ismi Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmuştur. Yeni yapılanma sonrasında Yeşil GYO'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Gökkaya, halen bu görevini sürdürmektedir. Işık Gökkaya, GYODER'in 2002 yılı ve 2009-2010 dönemi Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır. 2011-2013 döneminde 2 yıl olmak üzere GYODER Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gökkaya, 2013-2014 döneminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İyi derecede Fransızca bilen Gökkaya, evli ve iki çocuk babasıdır.

**Yaşar Altıparmak**  
Yönetim Kurulu 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, daha sonra 1978'de Çukurova'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arası Borova Yapı (unvanı değişerek Yeşil Yapı olmuştur)'da Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1994'ten 2013 yılına kadar Yeşil Yapı'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Altıparmak, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ahmet Atak</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi        | Ahmet Atak, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra aile şirketlerinde iş hayatına atıldı. Ahmet Atak, ailesine ait tekstil, inşaat ve madencilik sektörlerinde uzun yıllardır çeşitli şirketlerin kuruluş ve yönetiminde yer aldı. Halen tekstil ve inşaat sektörleri ağırlıklı olmak üzere aile şirketlerinde çalışma hayatını sürdüren Ahmet Atak aynı zamanda yine uzun yıllardır payları borsada işlem gören şirketlere profesyonel yatırımları ile bilinmektedir. Ahmet Atak orta düzeyde İngilizce bilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vural Ergül</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi       | Vural Ergül, 1966 yılında Kars'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1993 yılında serbest avukatlığa başlayan Vural Ergül ulusal ve sektörel basında, çeşitli ekonomi dergilerinde sermaye piyasası hukuku üzerine yazılar yazdı. Bugüne değin payları borsada işlem görmekte olan çeşitli şirketlerde ve borsa aracı kurumunda yöneticilik ve avukatlık yaptı. 2 çocuk babası olan Ergül, orta düzeyde İngilizce bilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Mehmet Erkin</b><br>Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi | Mehmet Erkin, 1964 yılında Ankara'da doğmuştur. Robert Koleji'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1988-1993 yılları arası Tekfen A.Ş.'de Planlama Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1993-1994 yılları arası Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'de Bilgi İşlem Müdürü olarak devam etmiştir. 1994-1995 yılları arası Tekfen A.Ş.'de Proje Müdürü olarak devam etmiş, 1995-1997 yılları arası Hallesche Mitteldeutsche Bau AG'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmiştir. 1995-2002 yılları arası Tekfen A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı olarak devam etmiştir. 2002-2011 yılları arası Tekfen A.Ş., Toros A.Ş. ve Üçgen A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. 2002 yılında beri Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Danışma Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. 2011 yılından beri Omurga Yapı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam etmektedir. 2012 yılından beri Yeşil Yatırım Holding'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir. |
| <b>Berrin Önder</b><br>Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi | Berrin Önder, 1967 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri Koleji'ni bitirdikten sonra, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. State University of West Georgia'da İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Çalışma hayatına 1992 yılında Türkp petrol Holding A.Ş.'de başlayarak değişik pozisyonlarda çalışmış. Daha sonra sırasıyla Garanti Yatırım ve Ticaret Bankası A.Ş.'de Kurumsal Finans Müdürü, Caspian Yatırım Bankası Türkiye Ülke Genel Müdürü, Raymond James Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü ve en son, Clairmont Global Türkiye Genel Müdürlüğü görevinden sonra, 2010 yılından itibaren Logos Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi ve ortağıdır. Fon Yönetimi, Yatırım Bankacılığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

ve Gayrimenkul Geliştirme alanında ihtisas yapmıştır. SPK İleri Düzey Lisansı mevcuttur. Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu Üyesi ve Kayseri İli Yardım Derneği Yönetim Kurulu üyesidir. 2012 yılından beri Yeşil Yatırım Holding’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

#### Üst Yönetim

| <u>Adı Soyadı</u> | <u>Görevi</u> | <u>Göreve Başlama Tarihi</u> |
|-------------------|---------------|------------------------------|
| Alaittin Sılaydın | Genel Müdür   | 24.09.2014                   |

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 İnşaat’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding’de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu’nda 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde yapılan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

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

En son 18.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen 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 maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli işlem gerçekleştirilmemiştir.

#### Organizasyon Yapısı

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in çalışan personeli bulunmamaktadır.

## BÖLÜM 6 ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

31.03.2015 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

| Ortaklar             | Pay Tutarı<br>(TL) | Pay Oranı<br>(%) |
|----------------------|--------------------|------------------|
| Kamil Engin Yeşil    | 2.850.434          | 42,23            |
| Raime Güloğlu        | 1.000.000          | 14,81            |
| Ahmet Atak           | 507.048            | 7,51             |
| Naciye Berrin Göçmez | 500.000            | 7,41             |
| Diğer                | 1.892.518          | 28,04            |
| <b>Toplam</b>        | <b>6.750.000</b>   | <b>100,00</b>    |

MKK'nın 31.03.2015 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.878.666,47 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %42,64'tür.

Şirketin 750.000.000 TL kayıtlı sermayesi, 6.750.000 TL ödenmiş sermayesi mevcut olup bu hisselerin 45,000.-TL nominal değerli kısmı (A) grubu imtiyazlı paylar Kurucu şirket İfo Yatırım A.Ş. tarafından 14.09.2011 tarihi itibarıyla Kamil Engin Yeşil'e devredilmiştir. 6.705.000.-TL nominal değerli kısmı (B) grubu hisse senetlerinden oluşmaktadır. Şirket esas sözleşmesinin 33 ve 34. maddelerindeki esaslara ve Genel Kurul'da alınacak kararlara göre kâr payı ödenmektedir.

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirket'in iştirak ve bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda gösterilmiştir:

| Şirket İsmi                    | Faaliyet Alanı                   | İştirak Oranı (%) |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Yeşil Gayrimenkul Yat.Ort.A.Ş. | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 2,32              |

## BÖLÜM 7 01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlendirme faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 28.05.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde yatırım ve faaliyetlerini Yatırım Holding statüsünde; öncelikle Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık grup şirketlerini Yeşil Yatırım Holding çatısı altında toplayarak ve şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bu şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde değerlendirmek ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve

böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak amacındadır.

Bu gaye ile Yeşil Yatırım Holding A.Ş. menkul kıymetler yatırım ortaklığı statüsünden çıkma kararını aldığı 15.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının 28.05.2012 tarihinde tescil edilmesine müteakip, 06.06.2012 tarihinde grup firması Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne iştirak ederek ilk adımını gerçekleştirmiştir. Şirketimizin şu an itibarıyla başka bir iştiraki bulunmamakla birlikte, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık grup şirketlerini, Yeşil Yatırım Holding çatısı altında toplama gayesi devam etmektedir.

## **BÖLÜM 8 KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI**

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 20.maddesi uyarınca, Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. Şirket net karı Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi dağıtılır:

Tespit olunan net karın,

- a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.  
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.
- c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'unu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'unu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılabılır.
- d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

- e) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca ayrılması zorunlu tutulan yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen oranda birinci temettü dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur ve müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
- f) Paylara ilişkin temettü, kistelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.
- g) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

## BÖLÜM 9 FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve temel bazı rasyolar aşağıda gibidir.

| ÖZET BİLANÇO (TL)         | 31.03.2015          | 31.12.2014          |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| Dönen Varlıklar           | 1.365.916,00        | 1.376.720,00        |
| Duran Varlıklar           | 2.953.992,00        | 3.829.811,00        |
| <b>TOPLAM VARLIKLAR</b>   | <b>4.319.908,00</b> | <b>5.206.531,00</b> |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 43.771,00           | 48.301,00           |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 17.980,00           | 16.990,00           |
| Özkaynaklar               | 4.258.157,00        | 5.141.240,00        |
| <b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>   | <b>4.319.908,00</b> | <b>5.206.531,00</b> |

| ÖZET GELİR TABLOSU (TL)   | 31.03.2015     | 31.12.2014   |
|---------------------------|----------------|--------------|
| Net Satışlar              | 0,00           | 0,00         |
| Brüt Kar / (Zarar)        | 0,00           | 0,00         |
| Faaliyet Kar / (Zararı)   | (1.134.866,00) | (198.523,00) |
| Net Dönem Karı / (Zararı) | (883.084,00)   | (26.348,00)  |

| TEMEL GÖSTERGELER   | 31.03.2015        | 31.12.2014        |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Likidite Rasyoları  |                   |                   |
| Cari Oran           | 31,21             | 28,50             |
| Likidite Oranı      | 31,21             | 28,50             |
| Borçlanma Rasyoları |                   |                   |
| Kaldıraç Oranı      | 0,01              | 0,01              |
| Borçlanma Oranı     | 0,01              | 0,01              |
|                     |                   |                   |
|                     | <b>31.03.2015</b> | <b>31.12.2014</b> |
| KARLILIK RASYOLARI  |                   |                   |
| Aktif Karlılığı     | (0,20)            | (0,01)            |
| Öz Kaynak Karlılığı | (0,21)            | (0,01)            |
| Brüt Kar Marjı      | 0,00              | 0,00              |
| Net Kar Marjı       | 0,00              | 0,00              |

## **BÖLÜM 10 01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİNDE MEYDANA GELEN ÖZEL ÖNEM TAŞIYAN OLAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

07.01.2015 tarihli açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz esas sözleşme değişikliğimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tadil metnine web sitemizden ve KAP'tan ulaşılabilir. Esas sözleşme değişikliğimiz, yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulacaktır.

### **Şirket Aleyhine Açılan Önemli Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgi**

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.