



**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi' nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Söz konusu ara dönem faaliyet raporu Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2015 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Görüşümüze göre ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarında verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

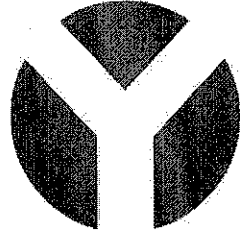
G Ü R E L İ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZM. A.Ş.

Oktay AKYÜZ
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 10 Ağustos 2015

www.gureli.com.tr

Merkez Ofis Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 Kat:25-26 Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul T: 444 9 475 - (0212) 285 01 50 (pbx) F: (0212) 285 03 40 - 43 gym@gureli.com.tr	Ankara Ofis ASO Kule Atatürk Bulvarı No:193 Kat: 9 06680 Kavaklıdere/Ankara T: (0312) 466 84 20 (pbx) F: (0312) 466 84 21 gymankara@gureli.com.tr	Antalya Ofisi Çağlayan Mah. Bannaklar Bulvarı No:48 K: 2 D:3 07160 Lara/Antalya T: (0242) 324 30 14 F: (0242) 324 30 15 gymantalya@gureli.com.tr	İzmir Ofisi Atatürk Cad. Ekim Apt. No:174/1 Kat:5 D:9 Alsancak/İzmir T: (0232) 421 21 34 F: (0232) 421 21 87 gymizmir@gureli.com.tr	Trakya Ofisi Atatürk Bulvarı No:44/7-8 59100 Tekirdağ T: (0282) 261 25 30 F: (0282) 261 62 55 F: (0282) 262 51 45 gymtrakya@gureli.com.tr	Bursa Ofisi Odumluk Mah. Akademi Cad. Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7 D:31 Nilüfer/Bursa T: (0224) 451 27 10 F: (0224) 451 27 79 gymbursa@gureli.com.tr	Gaziantep Ofisi İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Nişantaşı Sok. No:11 F&H İş Merkezi Kat:5 No:6 Şehitkamil/Gaziantep T: (0342) 215 10 70 (pbx) F: (0342) 215 10 69 gymgaziantep@gureli.com.tr	Bahçeşehir Ofisi Borazanlar Mah. Mehmet Akif Ersoy Bulvarı, Akşamseton Sk. No: 14/22 Beşiktaş T: (0374) 215 63 73 (pbx) F: (0374) 212 47 64 gymbolu@gureli.com.tr
--	--	---	--	--	---	--	--



Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2015 – 30.06.2015

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2

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

BÖLÜM 3

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI SAYISI VE ÜYELERİN TOPLANTILARA KATILIM DURUMU

BÖLÜM 4

01.01.2015 - 30.06.2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

BÖLÜM 5

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

BÖLÜM 6

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

BÖLÜM 7

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

BÖLÜM 8

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

BÖLÜM 9

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

BÖLÜM 10

DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR İLE BUNLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ

BÖLÜM 11

ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

BÖLÜM 12

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

BÖLÜM 13

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

BÖLÜM 14

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

BÖLÜM 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM 16

2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

BÖLÜM 17

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

BÖLÜM 18

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

BÖLÜM 19

FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

BÖLÜM 20

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

BÖLÜM 21

ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELİK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

BÖLÜM 22

HARCAMALARLA İLGİLİ BİLGİLER

BÖLÜM 23

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

BÖLÜM 24

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

BÖLÜM 25

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2015-30.06.2015 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini 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 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	: YESIL

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 22.09.2003 tarihinde Info Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanıyla İstanbul Ticaret Siciline tescil ve 25.09.2003 tarih, 5893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, 28.05.2012 tarihinde ünvanını Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir.

12.12.2011 tarih 2011-28 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket' in;

- Kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000 TL' den 750.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Info Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanın Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine,
- Faaliyet konusunun ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesine, karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından alınan sözkonusu kararlar 05.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 10.04.2012 tarih ve

B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-303 sayılı kararı ile Şirket'e bildirilmiştir. 15.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve 28.05.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Şirket'in Borsa İstanbul'daki işlem kodu olan INFYO, YESİL olarak değişmiştir. Şirket'in İnfö Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirket'in Ana Faaliyet Alanı

Yeni Şekli: 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 değerlemesi 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.

Eski Şekli: Şirket, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPK"), yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslarını belirlediği tebliğlere göre sürdürmektedir. Ana faaliyeti sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyün yönetilmesidir.

Şirket Büyükdere Cad. No:156 Levent/İstanbul olan merkez adresini, 01.06.2012 tarihinden itibaren Yılanlı Ayazma Yolu No: 15/12 Yeşil Plaza-Topkapı/İstanbul olarak değiştirmiştir. Söz konusu adres değişikliği 01.06.2012 tarih ve 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Şirket'in ödenmiş sermayesi 6.750.000 TL'dir. A grubu imtiyazlı paylara sahip Kamil Engin Yeşil Şirket'in yönetimine hakimdir. (Not: 27).

Şirket'in hisse senetleri 04.03.2004 tarihinde halka arz edilmiştir. 31.12.2014 itibariyle Şirket'in sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %99,33' ü Borsa İstanbul ("BİST") Gözaltı Pazarı'nda işlem görmektedir.

BÖLÜM 2

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

Yönetim Kurulu

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en son **03.07.2015** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile **3 yıl** görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

(03.07.2015 tarihi itibarıyla seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile görev aldıkları komiteler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 03.07.2015 tarihli olağan genel kurul toplantısı öncesi, 30.06.2015 tarihli durum ise sayfa 8'de 2. tabloda izlenebilir.)

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Aldıkları Komiteler</u>
Kamil Engin Yeşil	Başkan	-
Işık Gökkaya	Başkanı Yrd.	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Uğurcan Giray	Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Mehmet Erkin	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Zeynep Atak	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetim Kurulu'nun Yetkileri

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 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.

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN
YETKİ SINIRLARI VE GÖREV SÜRELERİ**

(03.07.2015 tarihli Genel Kurul Sonrası Güncel Durum)

Şirketimizin 03.07.2015 tarihi itibarıyla güncel Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, **03.07.2015** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile **3 yıl** görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Süre	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	3 Yıl	03.07.2015	03.07.2018
Başkan Yardımcısı	Işık GÖKKAYA	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	3 Yıl	03.07.2015	03.07.2018
Üye	Uğurcan GİRAY	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	3 Yıl	03.07.2015	03.07.2018
Bağımsız Üye	Mehmet ERKTİN	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	3 Yıl	03.07.2015	03.07.2018
Bağımsız Üye	Zeynep ATAK	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	3 Yıl	03.07.2015	03.07.2018
Genel Müdür	Alaaddin SILAYDIN	03.07.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul	—	23.09.2014	—

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE
YÖNETİM KURULU KOMİTE ÜYELERİ**

(03.07.2015 tarihli Genel Kurul Öncesi - 30.06.2015 Tarihli Durum)

Şirketimizin **30.06.2015** tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, **18.06.2014** tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile **1 yıl** görev yapmak üzere seçilmişlerdi.

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aldıkları Komiteler
Kamil Engin Yeşil	Başkan	-
Işık Gökkaya	Başkanı Yrd.	Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
Yaşar Altıparmak	Üye	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Ahmet Atak	Üye	-
Vural Ergül	Üye	-
Mehmet Erktin	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Berrin Onder	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

30.06.2015 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personeli bulunmadığından Kıdem Tazminat Karşılığı ayrılmamıştır.

BÖLÜM 3

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI SAYISI VE ÜYELERİN TOPLANTILARA KATILIM DURUMU

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu 10 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı, tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN 01.01.2015 - 30.06.2015 FAALİYET DÖNEMİNDE TOPLANTI SAYISI: 10

BÖLÜM 4

01.01.2015 - 30.06.2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

- 07.01.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirket esas sözleşmesinin 11, 12 ve 20. maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan izin alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve yapılacak ilk genel kurulda esas sözleşme değişikliklerinin genel kurul gündemine alınmasına karar verilmiştir.

- 27.02.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan, Şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi içerikli ara raporun incelenmesi ile kontrol sisteminin işlerliğinin sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 02.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 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.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 02.04.2015 tarihinde hazırlanan "Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasının Gecikmesinin Önlenmesi" konulu rapor gereğince gerek yıllık gerekse ara dönem finansal raporların bağımsız denetim firması tarafından firmamıza geç intikal edebilme ve kamuya açıklanma süresinin aşılabılme olasılıklarının gözönüne alınarak önceden sözkonusu durumların önüne geçilebilmesi adına bağımsız denetim firması ile bir toplantı düzenlenmesine; ayrıca teknik altyapımızın tekrardan gözden geçirilerek karşılaşılabilecek olası sorunların teşhisi ve varsa çözülmesi için gerekli adımların atılmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

- 30.04.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 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 verilmiştir.

- 07.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, - Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 26.348,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'a iletilmesine; Denetim Komitesi'nin 07.05.2015 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2015 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. ile yapılmasına ve konunun 2015 yılı içerisinde yapılacak olan 2014 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

- 11.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Hakan Törehan ile e-ticaret, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında faaliyette bulunmak üzere, 500.000.-TL sermayeli WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. unvanlı şirket kuruluşunu gerçekleştirmek üzere 11.05.2015 tarihinde akdedilen hissedarlar sözleşmesinin uygunluğuna, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 14.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 'nin önerileri ile, Şirketimizin, Hakan Törehan ile 11.05.2015 tarihinde akdedilen Hissedar Sözleşmesi çerçevesinde; İstanbul İli Zeytinburnu ilçesi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:12 Topkapı adresinde kurulacak olan 500.000.-TL sermayeli WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi'ne kurucu ortak olarak katılmaya ve kurulacak olan şirketten 250.000 Pay karşılığı 250.000 TL hisse almaya karar verilmiş olup; bahsi geçen şirketin kuruluşu ile ilgili olarak kuruluş ana sözleşmesini imzalamaya, yeni kurulacak şirketten pay almaya şirkete kurucu ortak olarak iştirak etmeye ve şirket kuruluş işlemlerinin yürütülmesi ve sona ermesine kadar yapılacak iş ve işlemlerde Kamil Engin Yeşil'in

yetkili kılınmasına; WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. unvanlı şirketin %50 sine ortak olarak kuruluşunu gerçekleştirmek üzere her türlü işlemlerinin ikmaline; WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin yönetim kurulunda Şirketimizi, Kamil Engin Yeşil ve Cengiz Dilli'nin temsil ve ilzam etmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 04.06.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 03.07.2015, Cuma günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına; Olağan Genel Kurul'un yapılp 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 verilmiştir.

BÖLÜM 5

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 ücretlendirilme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. En son 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 03.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kamil Engin Yeşil, Işık Gökkaya ve Uğurcan Giray, Huzur Hakkı'ndan feragat ettiğini ve bu feragatin tutanağa geçirilmesini talep etmiştir. 1 Ocak-30 Haziran 2015 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat **56.979.-TL** olarak gerçekleşmiştir. Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ücret, huzur hakkı vb. ödemelerden kaynaklanmaktadır.

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.

BÖLÜM 6

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

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 Başkan Vekili

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.

Uğurcan GİRAY

Yönetim Kurulu Üyesi

1969 yılında İzmit'te doğan Uğurcan Giray, 1990 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 13 yıllık bankacılık kariyerinde ağırlıklı olarak Kurumsal Kredi Pazarlama üzerine çalışmıştır. Abank'ta Efes Pilsen bayileri ile ana firma arasında oluşturulan Doğrudan Borçlandırma Sistemi'nin (DBS)kuruluş çalışmalarında faal görev almıştır. Bankacılık kariyerini takiben 2004 yılından itibaren çeşitli firmalarda Mali İşler Yöneticiliği yapmaktadır. 2006 yılında Yeşil İnşaat'ın ilk ekibinde yer almış olup, projelerin başlangıcından itibaren firmanın tüm finansal faaliyetlerini ve finansal kurumlarla olan ilişkilerini yönetmiştir. 2010-2013 yılları arasında

bağımsız finansal ve ticari gayrimenkul alanında iş geliştirme danışmanlığı yapmış ve Kasım 2013'den itibaren tekrar Yeşil Holding bünyesine katılmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Mehmet ERKTİN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Erktin, 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.

Zeynep ATAĞ

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1971 İstanbul doğumlu olan Zeynep Atak, 1993 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Sağlık, hayat ve emeklilik branşlarında önde gelen sigorta şirketlerinde 14 yıllık tecrübe edinmiştir. 1993-1996 yılları arasında Axa Oyak Sigorta A. Ş.'nde Bireysel ve Kurumsal Sağlık Sigortası Takım Yöneticisi olarak görev almış; 1996-1997 yılında da Işık Sigorta'da aynı ünvanla yöneticilik yapmıştır. 1997 yılında Aviva Hayat ve Emeklilik A. Ş.'ndeki kariyerine başlayan Zeynep Atak; sırasıyla Bireysel ve Kurumsal Sağlık Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Tahsilat İşlemleri Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Hayat ve Emeklilik Başvuru İşlemleri Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Hayat ve Emeklilik Başvuru İşlemleri Operasyon Yöneticisi olmak üzere 2007 yılına kadar, bu kurumda çeşitli alanlarda yöneticilik görevi üstlenmiştir. Sağlık, hayat ve emeklilik branşlarında yönetim, araştırma, çözüm odaklı problem çözme, işe alım ve eğitim konularında profesyonel deneyim sahibi olan ve İngilizce bilen Zeynep Atak, 03.07.2015 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A. Ş.'nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir.

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 Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2014 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil

Yatırım Holding'te Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinde 03.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Sonrası Değişiklikler

Yönetim Kurulu'nda 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi bittikten hemen sonra, 2014 faaliyet yılının görüşüldüğü 03.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, daha önce yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yaşar Altıparmak, Ahmet Atak ve Vural Ergül ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Berrin Önder tekrar seçilmemiş; Yaşar Altıparmak, Vural Ergül ve Ahmet Atak'ın yerlerine tek yönetim kurulu üyesi olarak Uğurcan Giray; Berrin Önder'in yerine ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Zeynep Atak seçilmiştir.

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

En son 03.07.2015 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 ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli bir işlem gerçekleştirmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar:

BEYAN ÖRNEĞİ

Yeşil Yatırım Holding 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 çalışmıyor olduğumu,

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 : 06.07.2015

Beyan eden

İsim Soyad: (Mehmet ERKTİN ve Zeynep ATAŞ tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

BÖLÜM 7

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

Yönetim Kurulu Komiteleri

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, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

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.

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, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ – 06.07.2015 TARİHİ İTİBARIYLA GÜNCEL DURUM

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ	YÖNETİM KURULU KARAR NO	TOPLANTI TARİHİ	TOPLANMA SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	Zeynep ATAĞ	Mehmet ERKİN	2015 / 11	06.07.2015	2
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet ERKİN	Uğurcan GİRAY	2015 / 11	06.07.2015	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep ATAĞ	İşık GÖKKAYA	2015 / 11	06.07.2015	3

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, tamamı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak koşuluyla, iki üyeden oluşmaktadır. En az üç ayda bir olmak şartıyla gerekli görülen sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçları yönetim kuruluna sunulur.

Komite başkanının seçiminde, belirli 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 bağımsız yönetim kurulu üyesi Zeynep ATAĞ, komite üyeliği de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Mehmet ERKİN tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Muhasebe, Bağımsız Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliği” ve “Denetim Şirketi Seçimi” konularında değerlendirmeler yapmak ve yönetim kuruluna önerilerini sunmak üzere iki kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Denetimden Sorumlu Komite	Zeynep ATAĞ	Mehmet ERKİN

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, başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır.

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

Komite, 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;

- Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
- 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.

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 Mehmet ERKTİN ve komite üyeliği görevi de yönetim kurulu üyesi Uğurcan GİRAY tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Şirket Kuruluşu ile İlgili Hissedar Sözleşmesi Akdedilmesi” ve “Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Tutarının Belirlenmesi” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere iki kez toplanmış ve toplantı sonucu tutanağa bağlanarak görüşler yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Mehmet ERKTİN	Uğurcan GİRAY

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 olmak şartıyla, gerekli görüldüğü sıklıkta 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 başkanlığı bağımsız yönetim kurulu üyesi Zeynep Atak, üyeliği ise yönetim kurulu üyesi Işık Gökaya tarafından yürütülmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet döneminde “Olası Yatırım Projelerine İlişkin Finansal Risklerin Gözden Geçirilmesi”, “Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasının Gecikmesinin Önlenmesi” ve “Şirket Kuruluşu ile İlgili Hissedar Sözleşmesi Akdedilmesi” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere üç kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Zeynep ATAK	Işık GÖKKAYA

BÖLÜM 8

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE MÜŞTEREK ANLAŞMALARDA PAYI OLAN ORTAKLIKLAR

Ortaklık Yapısı

30.06.2015 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

30.06.2015

Adı Soyadı (Ünvanı)	Payı Oranı (%)	Pay Tutarı TL
Ahmet Atak (*)	7,51	507.048
Kamil Engin Yeşil (**)	42,23	2.850.434
Raime Güloğlu	14,81	1.000.000
Naciye Berrin Göçmez	7,41	500.000
Halka Açık Olan Diğer Kısım	28,04	1.892.518
Ödenmiş Sermaye	100	6.750.000

(*) 30.06.2015 tarihi itibarıyla Ahmet Atak'ın 507.048 adet halka açık olan kısım içerisinde B grubu payı bulunmaktadır.

(**) 30.06.2015 tarihi itibarıyla Kamil Engin Yeşil'in A adet 45.000 grubu imtiyazlı payı ve halka açık olan kısım içerisinde B adet 2.805.434 grubu payı bulunmaktadır.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Kamil Engin Yeşil'e ait olan ve halka açık olan kısım içerisinde yer alan toplam 4.350.434 adet B grubu paylardan 1.500.000 adedi 13.06.2014 ve 16.06.2014 tarihlerinde sırasıyla 500.000 adedi Naciye Berrin Göçmez, 1.000.000 adedi ise Raime Güloğlu tarafından 0,87 TL fiyat ile satın alınmış olup söz konusu alımlarla ilgili özel durum açıklamaları alımların gerçekleştiği tarihte Borsa İstanbul Başkanlığı'na bildirilmiştir.

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 Info 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.

MKK'nun 30.06.2015 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.878.666,97 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 42,64'tür.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 30.06.2015 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıkları, iştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

İştiraklerimiz

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı (%)
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları	2,32

Şirketimiz, 06.06.2012 tarihinde, ilişkili firması olan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka açık olan kısımda yer alan hisselerinin % 2,32'sini ilişkili firması olan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den 6.000.500 TL (5.455.000 adet *1,10 TL/br) karşılığında satın almıştır ve bu işlemi 06.06.2012 tarihinde özel durum açıklaması yaparak kamuya duyurmuştur.

Edinilen payların Finansal Varlığın sermayesine oranı %2,32'dir.

Bağlı Ortaklıklarımız

Ortaklık Adı	Firma Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı 2015
Bağlı Ortaklık	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.	İstanbul	27.05.2015	%50

Şirket 27.05.2015 tarihinde, ilişkili firması olan Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Ticareti A.Ş.'nin hisselerinin % 50'sini satın almış ve bu işlemi 27.05.2015 tarihinde özel durum açıklaması yaparak kamuya duyurmuştur.

Bağlı Ortaklığımızın Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş

2015 yılında Türkiye'de kurulmuştur. Şirket'in fiili faaliyet konusu internet ve online sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak, iletişim sistemleri kurmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirket'in ticaret sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15/12 Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul'dur.

Wowwo.com Türkiye'de e-ticaret anlayışını değiştirecek geniş ürün yelpazesi ve PayTrust işbirliği ile tüketici memnuniyetini ön plana çıkarmayı hedefleyen bir Yeşil Holding (www.yesilholding.com) grup şirkettir.

Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, rakipsiz ve esnek ödeme seçenekleri sunarak Türkiye'nin her yerine teslimat yapabilme kabiliyeti ile müşterileri son teknoloji ürünleri ve orijinal ürün garantisi ile buluşturur.

Wowwo.com Türkiye'deki mevcut e-ticaret anlayışına yepyeni bir soluk getirerek öncülüğü hedeflemektedir.

Daha detaylı bir şekilde ifade edilmek istenirse, Şirketin iş konusu, ana hatlarıyla radyo, TV, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende ticaret olup; daha detaylı şekilde Internet ve Online Sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak; iletişim sistemleri kurmak; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılması, Internet ve/veya çağrı merkezi, ve/veya mobil uygulamalar üzerinden satılan ve ödenen ürünlerin fiziksel ve dijital olarak teslim edilmesi; elektronik ortamda bilgi üretilmesini ve dağıtılmasını sağlamak amacıyla gereken her türlü teknik, elektronik, mekanik ve telekomünikasyon alt yapısını ve kullanıcı birimleri ile çevre cihazlarını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu amaçla her tür ve kategori bilgisayar programlarını ve iletişim teçhizatını kurmak, kurdurmak, kurulmasını sağlamak; bu cihazların ve gerekli program ve/veya yazılımların iç ve dış ticaretini, bakım, onarım ve montajını, satışını, pazarlamasını, kiralamasını, gerekli servis hizmetlerinin verilmesini, depolamasını, nakliyesini, tanıtımını ve ticaretini yapmak; haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın alımı, satımı, ithalatı, ihracatı, dağıtımını yapmak; her çeşit cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarının alımı, satımı, mamul, bakım ve onarımını, ithalatını, ihracatını ve iç ticaretini, pazarlamasını, bayiliğini, distribütörlüğünü ve mümessilliklerini yapmak; bir markanın ve/veya mevcut yerleşik bir mobil telefon işletmecisinin sahip olduğu frekans hakkına sahip olmadan söz konusu GSM operatörünün sunabileceği her türlü hizmeti sunmak, mobil sanal operatör olarak faaliyet göstermek, gsm operatörü ve/veya frekans hakkı sahibi ile anlaşmalar yaparak, çeşitli kampanyalar organize etmek; bilgi ve verilerin üzerine kaydedebildiği Kompakt Disk, CD-Rom, Disket veya benzeri teknik malzemelerin alınması, satılması, üretilmesi, dağıtılması, ithal ve ihraç edilmesi; her türlü kurumsal ve/veya bireysel müşterilere internet servis sağlayıcılığı, internet içerik sağlayıcılığı ve internet üzerinden elektronik posta adresi tesisi, internette web sitesi oluşturulması, web sayfasında reklam gösterimleri, elektronik ortamda alıveriş merkezleri oluşturulması, elektronik ortamda ticaret yapılması ve ödeme sistemleri oluşturulmasına dair hizmetlerin sunulması, tanıtımı ve pazarlanmasıdır.

500.000.-TL sermaye ile kurulan şirket, 976611 Sicil No ile 27/05/2015 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'na kayıt olmuş ve aynı tarihte ana sözleşmesinin tescilli gerçekleştirilmiştir. 02/06/2015 tarihinde ise şirketin kuruluş kaydı, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Kurulan şirketin telefon numarası (0212) 483-01-07 ve (0212) 709-81-81; faks numarası ise (0212) 483-33-35'tir.

WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri aşağıdaki gibi olup, ilgili kişiler aynı zamanda müştereken şirket yetkilileridir.

- HAKAN TÖREHAN - Yönetim Kurulu Başkanı
- KAMİL ENGİN YEŞİL - Yönetim Kurulu Başkanı
- KEITH HEAVYSIDE - Yönetim Kurulu Üyesi
- CENGİZ DİLLİ - Yönetim Kurulu Üyesi

BÖLÜM 9

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.

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 değerlemesi 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 30.06.2015 tarihi itibarıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık grup şirketleri açısından henüz başka bir iştiraki bulunmamakla birlikte; yatırımcılarımızın da bu husustaki beklentilerini dile getirdiği ve 2014 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 03.07.2015 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağımıza da geçen; "Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık grup şirketlerini, Yeşil Yatırım Holding A. Ş. çatısı altında toplama" gayesindeki kararlılığı, aynen devam etmektedir.

Bunların haricinde, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde Şirketimiz, finansal bir duran varlık yatırımında bulunmuş; Hakan Törehan ile e-ticaret, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında faaliyette bulunmak üzere, **500.000,00 TL** sermayeli **WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.** ünvanlı şirket kuruluşunu gerçekleştirmek üzere 11.05.2015 tarihinde Hissedar Sözleşmesi akdetmiştir. Şirket kuruluşu ile ilgili hissedar sözleşmesi akdedilmesi hususundaki detaylar, bir alt bölümde yer almaktadır. (Bkz. Bölüm 10)

BÖLÜM 10

DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR İLE BUNLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ

Ana Sözleşme Değişikliği

07.01.2015 tarihli açıklamamız ile web sitemiz ile KAP'ndan duyurmuş olduğumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan esas sözleşme değişikliğimiz, 2014 faaliyet yılına ait 03.07.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Kuruluşu ile İlgili Hissedar Sözleşmesi Akdedilmesi

Şirketimiz; Hakan Törehan ile e-ticaret, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında faaliyette bulunmak üzere, **500.000,00 TL** sermayeli **WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.** unvanlı şirket kuruluşunu gerçekleştirmek üzere 11.05.2015 tarihinde Hissedar Sözleşmesi akdetmiştir. Şirketimizin 11.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurmuş olduğu e-ticaret, telekomünikasyon ve teknoloji alanlarında iştirak etmek üzere, **500.000.-TL** sermayeli WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. unvanlı şirket kuruluşu, **27.05.2015** tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Odası'nda tescil edilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi 'nin önerileri ile Şirketimizin, Hakan Törehan ile 11.05.2015 tarihinde akdedilen Hissedar Sözleşmesi çerçevesinde; İstanbul İli Zeytinburnu ilçesi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza Kat:12 Topkapı adresinde kurulacak olan **500.000,00 TL** sermayeli WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi'nin **%50'sine** kurucu ortak olarak katılmaya ve kurulacak olan şirketten **250.000 Pay** karşılığı **250.000 TL hisse** almaya karar verilmiş olup; 27.05.2015 tarihinde KAP'nda da duyurulan sözkonusu finansal duran varlık edinimi ile ilgili açıklayıcı tablo aşağıda yer almaktadır:

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:11.05.2015
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:WOWWO E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:İnternet ve Online Sistemler içinde ve telekomünikasyon yolu ile her türlü bilginin dağıtım, ticaret, pazarlama ve iletişimini yapmak; iletişim sistemleri kurmak.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:500.000,00 TL
Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu	:Kuruluş
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:27.05.2015

Edinme Koşulları	: Kurucu Ortak
Edinilen Payların Nominal Tutarı	: 250.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı	: 1 TL
Toplam Tutar	: 250.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: 50%
Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 50%
Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 50%
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 6%
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: İş hacmini artıracakı düşünülmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	: Hayır
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü	: Hayır
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Şirket 27/05/2015 tarihi itibari ile tescil edilmiş olup kuruluş sermayesi 500.000,00.-TL dir. Bu tutarın %50 si Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye aittir.
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: Düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Yeni Kuruluş

BÖLÜM 11

ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Yönetim Kurulumuzun 07.01.2015 tarihinde aldığı karar gereğince, Şirket esas sözleşmesinin ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI başlıklı 11., DENETÇİ başlıklı 12. ve KARIN DAĞITIMI başlıklı 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 03.07.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmış; 15.07.2015 tarihinde tescil ve 21.07.2015 tarihinde TTSG' nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ise 21.07.2015 tarihinde KAP' nda yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Tadil edilen esas sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda yer almaktadır:

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Şekli

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI:

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim ve temsil işleri, Şirket Yönetim Kurulu üyeleri arasında taksim edilebilir. Bu taksimin mahiyet ve şümulü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini ve idari işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Genel Müdür ve Müdürlere bırakabilir, bunların hizmet müddetleri Yönetim Kurulunun müddetiyle sınırlı değildir. Temsil yetkisinin murahhas müdürlere devri halinde TTK 319'uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca en az bir yönetim kurulu üyesine de şirketi temsil yetkisi verilir.

Yeni Şekli

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI :

Madde 11- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili kılındıkları Yönetim Kurulu tarafından çıkartılacak imza sirküleri ile tespit, tescil ve ilan edilecek kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder. Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 367 nci maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

Eski Şekli

DENETÇİ:

Madde 12- Genel Kurul pay sahipleri arasından veya dışarıdan en az bir denetçi seçer. Denetçiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Görev süresi biten denetçilerin yeniden

seçilmeleri mümkündür. Denetçilerin ücreti genel kurul tarafından kararlaştırılır. Denetçilerin yetki görev ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile belirlenmiştir.

Yeni Şekli

DENETÇİ :

Madde 12- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.

Eski Şekli

KAR DAĞITIMI:

Madde 20- 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'nu Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu 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.

Yeni Şekli

KARIN DAĞITIMI:

Madde 20- Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

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.

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'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine ödenebilir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) 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:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, T. T. K.'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 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.

BÖLÜM 12

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirketimiz aleyhine açılmış davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı 4.125.-TL'dir.

31.12.2014 Tarihi itibarıyla davaların 4.125 TL'si, İsmail Aksaç tarafından İstanbul 14 İş Mahkemesine 2013/195 dava no ile açılan tazminat davasından oluşmaktadır.

BÖLÜM 13

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket, ana sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince, kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

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.

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'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine ödenebilir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) 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:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, T. T. K.'nin 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 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.

BÖLÜM 14

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

İlişkili Taraflardan Alacaklar:

	<u>01.01.2015</u>
	<u>30.06.2015</u>
Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz.Tic. A.Ş. (*)	1.222.837
Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.	64.441
Toplam	<u>1.287.278</u>

(*)Söz konusu alacağın tamamı ticari olmayan diğer alacak olup 1.222.837 TL'si Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hiz. Tic. A.Ş., kalan 64.441 TL'si Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'den olan alacak olup, söz konusu tutarın sadece Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic.A.Ş.'ye ait kısmı için 30.06.2015 tarihi itibarıyla %10,50 faiz oranları ile 68.500 TL dönem faiz geliri hesaplanmıştır. İlgili alacağa ilişkin alınmış herhangi bir teminat mevcut değildir.

İlişkili Taraflara Borçlar:

30.06.2015 itibari ile ilişkili taraflara borçlar bulunmamaktadır.

01.01.2015**İlişkili Taraflardan Alımlar****30.06.2015**

Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz.Tic. A.Ş.

- Grup İçi Hizmet Gideri

Toplam

01.01.2015**İlişkili Taraflara Satımlar****30.06.2015**

Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz.Tic. A.Ş.

- Faiz Geliri

Toplam

68.500

68.500

01.01.2015**Kira Gideleri ve Ortak Giderler****30.06.2015**

Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz.Tic. A.Ş.

- Kira Gideri

Toplam

4.500

4.500

01.01.2015**Kilit Yönetici Personele Sağlanan Faydalar****30.06.2015**

Çalışanlara Sağlanan Kısa Vadeli Faydalar

Toplam

56.979

56.979

Kilit yönetici personele sağlanan faydalar ücret, huzur hakkı vb. ödemelerden kaynaklanmaktadır.

BÖLÜM 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Şirketimiz genelinde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Seri: IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirketimiz açısından uygulanması zorunlu olan maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak, gerek 03.07.2015 tarihinde yapılan 2014 faaliyet yılının değerlendirildiği Olağan Genel Kurul Toplantısı, gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız, özellikle Kurumsal Yönetim Komitemizce sürdürülmektedir.

BÖLÜM 16

2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-192 892 sayı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11, 12, 20 numaralı maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
14. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 03.07.2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTI

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Temmuz 2015 Cuma günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 12, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/07/2015 tarih ve 2702079011825 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.06.2015 tarihli 8837 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 09.06.2015 tarihli 10573-10684 sayılı nüshalarında ve 04.06.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com Internet adresinde 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'lik sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 1.677.805,00 adet payın asaleten, 3.552.369,00 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 5.230.174,00 TL karşılığı 5.230.174,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işık Gökkaya tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Işık Gökkaya'nın teklifi ile Toplantı Başkanlığı için Aslı Çağlayan Pekiyi, oy toplama memurluğu için Erhan Demirtaş, katiplik için Kaan Sop aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

MADDE 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın önergesiyle; 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Kanunen okunması gereken kısımlarının okunması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2014 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakere edildi.

MADDE 5) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 26.348,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

- **Kamil Engin Yeşil, Işık Gökkaya ve Uğurcan Giray**'ın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da; **Mehmet Erktin** ile **Zeynep Atak**'ın seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Kamil Engin Yeşil, Işık Gökkaya ve Uğurcan Giray, Huzur Hakkı'ndan feragat ettiğini ve bu feragatin tutanağa geçirilmesini talep etti.

MADDE 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11, 12, 20 numaralı maddelerinin tadil tasarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-192 892 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 11, 12, 20 numaralı

maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 12) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 15) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi

MADDE 16) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 17) Dilekler bölümünde Vural Ergül söz aldı. Şirketimizin 2012 yılında KAP'ta açıkladığı ancak bugüne değin somut hiçbir adım atmadığı halka açık grup şirketlerinin şirketimiz bünyesinde bir araya getirileceğine ilişkin planı gereği kamuoyunun somut hedef ve planlar dahilinde bilgilendirilmesini ve bu planın hayata geçirilmesini; aksi halde şirketimizin Gözaltı Pazarı'ndan çıkması mümkün olmadığı gibi, bu durumdan şirketimiz hissedarları ile yönetim kurulunun karşı karşıya geleceği ve şirketimizin zarar göreceği gerçeği ile şirket yönetiminin gerekli hassasiyeti derhal göstermesini temenni etti. Başka söz alan olmadığından, toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

BÖLÜM 17

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulunmamaktadır.

BÖLÜM 18

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

Şirketimizde 01.01.2015 – 30.06.2015 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 19

FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve temel bazı rasyolar aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	1.288.828,00	1.376.720,00
Duran Varlıklar	3.189.822,00	3.829.811,00
TOPLAM VARLIKLAR	4.478.650,00	5.206.531,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	53.257,00	48.301,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	11.438,00	16.990,00
Özkaynaklar	4.413.955,00	5.141.240,00
TOPLAM KAYNAKLAR	4.478.650,00	5.206.531,00

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2015	30.06.2014
Net Satışlar	0,00	0,00
Brüt Kar / (Zarar)	0,00	0,00
Faaliyet Kar / (Zararı)	(968.509,00)	(129.272,00)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(727.285,00)	(40.901,00)

TEMEL GÖSTERGELER	30.06.2015	31.12.2014
Likidite Rasyoları		
Cari Oran	24,20	28,50
Likidite Oranı	24,20	28,50
Borçlanma Rasyoları		
Kaldıraç Oranı	0,01	0,01
Borçlanma Oranı	0,01	0,01
	30.06.2015	30.06.2014
KARLILIK RASYOLARI		
Aktif Karlılığı	(0,16)	(0,01)
Öz Kaynak Karlılığı	(0,16)	(0,01)
Brüt Kar Marjı	0,00	0,00
Net Kar Marjı	0,00	0,00

BÖLÜM 20

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketimizin 30.06.2015 itibariyle ödenmiş sermayesi 6.750.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 750.000.000.-TL'dir. İleriki dönemlerde yeni projelerin gündeme gelmesi durumunda, gerek sermaye artırım, gerekse de finansal borçlanma imkânları değerlendirilebilecektir.

BÖLÜM 21

ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELİK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

Bulunmamaktadır.

BÖLÜM 22

HARCAMALARLA İLGİLİ BİLGİLER

İşletmenin 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları bulunmamaktadır.

BÖLÜM 23

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

BÖLÜM 24

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Şirketimiz 27.05.2015 tarihinde, ilişkili firması olan Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Ticareti A.Ş' nin hisselerinin % 50'sini satın almış ve bu işlemi 27.05.2015 tarihinde özel durum açıklaması yaparak kamuoyuna duyurmuştur.

BÖLÜM 25

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Finansal Risk Faktörleri

Sermaye Risk Yönetimi

Sermaye yönetiminde Şirket'in hedefleri, sermaye maliyetini azaltmak ve ortaklarına getiri sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni hisseler çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını elden çıkarabilir.

Şirket, sermaye yeterliliğini borç / özsermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran Şirket'in borçlarına karşılık özsermayesinin yüksek olması nedeniyle düşüktür. Dolayısıyla Şirket sermaye yeterliliği oranı yüksektir.

Şirket'in cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

Kredi Riski

Finansal aracın karşı tarafının, yükümlülüğünü yerine getirmemesi kredi riskini oluşturur. Şirket, portföyünde bulundurduğu tamamı hisse senetlerinden oluşan satılmaya hazır finansal nedeniyle kredi riskine maruzdur. Şirket yönetimi, önceki dönemde olduğu gibi Borsa İstanbul'da işlem gören yüksek işlem hacmine sahip hisse senetlerine yatırım yaparak, güncel piyasa, sektör ve şirket bilgilerini takip ederek ve gerektiğinde hisse değişimi yaparak kredi riskini kontrollü olarak yönetmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket'in önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket Yönetimi, varlıklarını özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve

hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun değerler ile değerleyerek önceki dönemde olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve hisse senedi pozisyon riski ayırımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yabancı Para Riski

Şirket yabancı para, borç ve varlıklara sahip değildir

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişimlerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetmektedir.

30.06.2015 tarihinde; diğer değişkenler sabit kaldığında, TL para birimi cinsinden olan faiz 100 baz puan daha yüksek olsaydı ya da söz konusu faiz 100 baz puan daha düşük olsaydı vergi öncesi kara herhangi bir etkisi olmayacaktı. (Bu değişimin özkaynaklara etkisi bulunmamaktadır).

Fiyat Riski

Şirket, portföyünde bulunan hisse senetlerinde meydana gelebilecek fiyat değişimlerinin yol açacağı, hisse senedi fiyat riskine maruz kalmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibarıyla İMKB'de işlem gören bu hisselerde %10'luk bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit tutulması durumunda, Şirket'in net kar/zararında 240.020 TL'lik bir artış /azalış oluşmaktadır.