

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27.07.2017 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.07.2016 Çarşamba günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/07/2016 tarih ve 17571589 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.07.2016 tarihli 9109 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 01.07.2016 tarihli 10573-11012 sayılı nüshalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilyatirimholding.com internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 6.750.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 1.000.02 adet payın asaleten, 3.358.949 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 4.358.951,00TL karşılığı 4.358.951 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atak tarafından açıklanmıştır. Böylelikle, toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak 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 oluşturulmasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atak'ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı'na Aslı Çağlayan Pekiyi oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Beyza Ünal'ı görevlendirmiştir.

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

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atak'ın teklifi ile 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, İnternet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerisi oylamaya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2015 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2015 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 5) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 6) Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. TTK 363. Maddesinde çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erkin'in istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 38743905672 T.C. Kimlik no'lu, Yeşilköy Mah. Buketli Sok. Ünlü Sitesi, A-4 Blok No:6 İç Kapı No:4 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden Feriati Özgür Altun'un atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesine

Yönetim Kurulu Üyesi Uğurcan Giray'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe 28634403134 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul ili Esenyurt İlçesi Yeşilkent Mah.1953.Sk.No:50C Kat:13 Daire No:45 adresinde ikamet eden Ersin Bengül'ün atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesine

oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Esas Sözleşme değişikliği konusunun görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2016 tarih ve 3548 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17179130 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2015 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmasına, 40.044,20 –TL olan 2015 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE 10) Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 11) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ve Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2016 yılı için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 13) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2015 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 16) 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 17) 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.

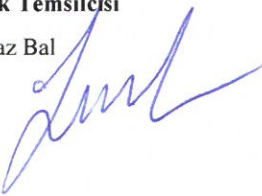
MADDE 18) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Ek:

Tadil metni

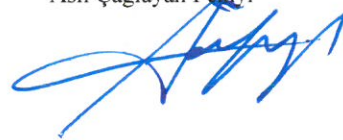
Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



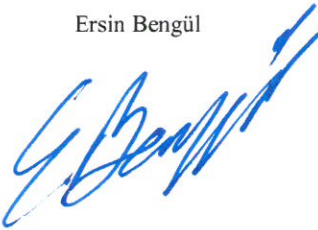
Toplantı Başkanı

Ashı Çağlayan Pekiyi



Oy Toplama Memuru

Ersin Bengül



Yazman

Beyza Ünalın



Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 7: Şirket, 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 22.03.2003 tarihinde kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 750.000.000.- TL (yediyüzellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 750.000.000 (yediyüzelli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 4.500.000.- TL iken sermaye azaltımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 2009/18 sayılı Haftalık Bülteninde ilan edilen "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar" duyurusu kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 396. maddesi uyarınca T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 06.12.2010 tarih ve 2010/713 esas sayılı Kararı ile tayin edilen Bilirkişi Heyeti tarafından düzenlenen 20.12.2010 tarihli bilirkişi raporuna istinaden payların iptal edilmesi suretiyle 2.250.000 TL'ye azaltılmıştır. Şirketin mevcut 6.750.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012 - 2016	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 7: Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.04.2012 tarih ve 11/396 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 33.750.000.- TL (otuzüçmilyonyediyüzellibin) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 33.750.000 (otuzüçmilyon yediyüzellibin) adet paya bölünmüştür. Şirketin mevcut 6.750.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her bir 1 TL itibari değerinde 45.000 adedi A Grubu ve 6.705.000 adedi B Grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016 - 2020 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454'üncü madde hükmü

Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 389'uncu madde hükmü çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 1.000 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

çerçevesinde onaylanır.

Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 oy hakkına, B grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı sermaye esasları çerçevesinde kayden çıkarılır.

YEŞİL YATIRIM
HOLDING A.Ş.

Yıldırım Ayazma Yolu No.15
Yeşil Plaza Kat:12 Topkapı / İST



25 Mart 2016

01 TEMMUZ 2016

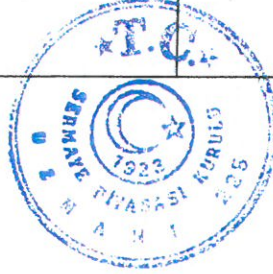
Yeşil Yatırım Holding A. Ş. Tadil Metni

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



25 Mart 2016



01 TEMMUZ 2016

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]