



Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2017 – 30.06.2017

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞUNA İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Giriş

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal bilgiler ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 9 Ağustos 2017 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı Denetimin Kapsamı

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 konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı konsolide 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.

Sonuç

Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda 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



Metin ETKİN

Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 9 Ağustos 2017

www.gureli.com.tr

Merkez Ofis
Söme Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25 - 26
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T : 444 9 475 - (0212) 285 01 50 (pbk)
F : (0212) 285 03 40 - 43
gm@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat:9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T : (0312) 466 84 20 (pbk)
F : (0312) 466 84 21
gmanankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Çağlayan Mah. Barınaklar
Bulvarı No:48 Kat:2 D:3
07160 Muratpaşa/Antalya
T : (0242) 324 30 14
F : (0242) 324 30 15
gmantalya@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
gmizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Ertuğrul Mah. Hüseyin Perihan Cad.
Desterci İş Merkezi No:24 Kat:4 D:4
Süleymanpaşa/Edirne
T : (0282) 261 25 30
T : (0282) 261 62 56
F : (0282) 261 83 22
gmtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Ödüllük Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T : (0224) 451 27 10
F : (0224) 451 27 79
gmbursa@gureli.com.tr

Gaziantep Ofisi
İncilipınar Mah. Müammer Aksoy Bulvarı
Nişantaşı Sok. No:11 F&H İş Merkezi
Kat:3 No:2 Şehitkamil/Gaziantep
T : (0342) 215 10 70 (pbk)
F : (0342) 215 10 69
gmgiantep@gureli.com.tr

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2017 – 30.06.2017 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	: 33.750.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 6.750.000.-TL
BİST'te İşlem Görme Tarihi	: 04.03.2004
BİST'te İşlem Gördüğü Pazar	: Yakın İzleme Pazarı
BİST İşlem Kodu	: YESİL

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), 22.09.2003 tarihinde İfo 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,
- İfo 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 söz konusu 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



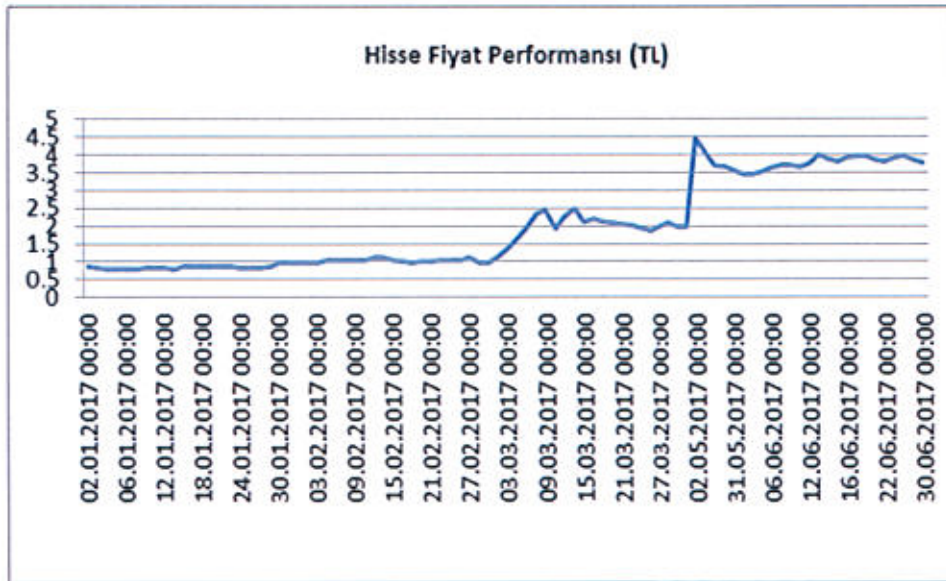
değişmiştir. Şirket'in İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

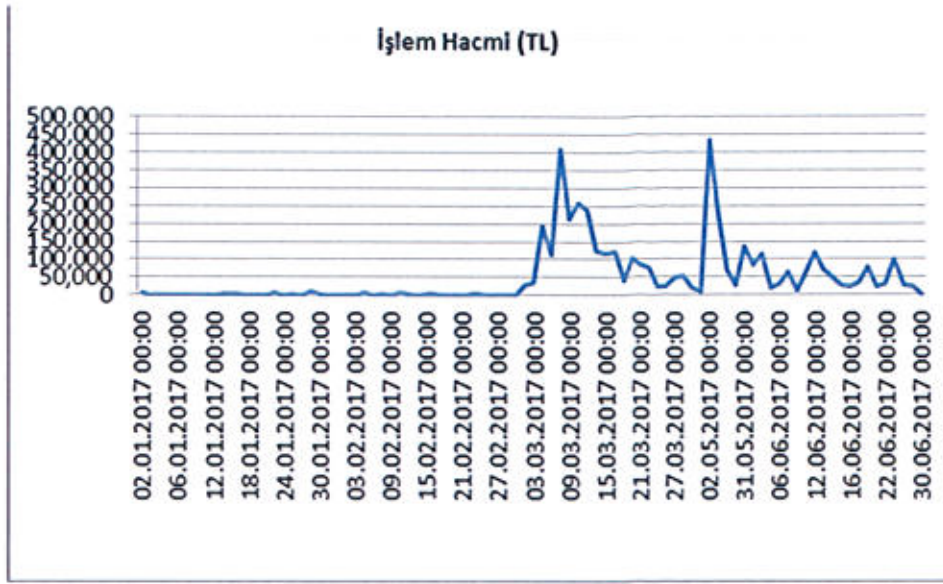
Şirket'in 18 Mart 2016 tarihli 2016-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 33.750.000 TL'ye düşürülmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") tarafından olumlu karşılanmış ve 25 Mart 2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3548 sayılı kararı ile izin verildiği Şirket'e bildirilmiştir. Söz konusu işlem 2 Ağustos 2016 tarihinde tescil edilmiş ve 4 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı

30.11.2015 tarihine kadar YESİL işlem kodu ile Borsa İstanbul Gözaltı Pazarı'nda işlem gören paylarımız, BISTECH geçişi ile birlikte 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kotasyon Yönergesi çerçevesinde, aynı işlem esaslarında ve Borsa kotunda olarak 30.11.2015 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır.

2017 yılı ilk altı aylık döneminde YESİL hisse senetleri yükselen bir seyir izlemiştir. Ağırlıklı ortalama hisse fiyatları 0,78 - 4,45 bandı arasında değişim göstermiştir. Şirketin 30.06.2017 tarihli borsa kapanış fiyatı 3,76 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.





Şirket'in Ana Faaliyet Alanı

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.

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla Şirket'in çalışan personeli bulunmamaktadır.

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

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. Yönetim kurulu üyeleri, görev ve yetkileri ile görev aldıkları komiteler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Aldıkları Komiteler</u>	<u>Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</u>
Kamil Engin Yeşil	Başkan	-	Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Işık Gökkaya	Başkanı Yrd.	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği
Ersin Bengül	Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-
Fermani Özgür Altun	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Büyük Medya ve Yayıncılık A.Ş. Şirket Ortağı
Resul Kurt	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	-

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Zeynep Atak 06.06.2017 tarihinde yönetim kurulundan ve tüm görevlerinden ayrılmıştır.

28.07.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerinden ayrılan Zeynep Atak'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Resul Kurt'un ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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.

01.01.2017 – 30.06.2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

04.05.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda,

Sermayesine %50 oranında iştirak etmiş olduğumuz Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Ve Teknoloji A.Ş.'nin 500.000 TL olan sermayesinin ortaklar cari hesabından karşılanmak koşuluyla 9.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin almış olduğu 04.05.2017 Tarih ve 04 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, Şirketimizin iştirakinin yapacağı sermaye artırımına payı oranında 4.250.000 TL tutarında katılmasına,

Söz konusu işlemin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

-işlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamının %8,06,
-yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranının %46,30

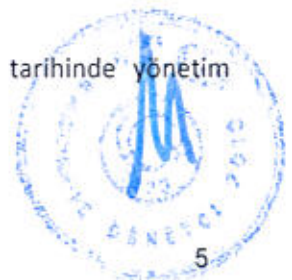
olması nedeniyle, işleminin Tebliğin 6. maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %50 sınırını aşmaması ve şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz yönetim kurulunda görev yapmakta olan Zeynep Atak 06.06.2017 tarihinde yönetim kurulundan ve tüm görevlerinden ayrılmıştır.

28.07.2017 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında;

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı görevlerinden ayrılan Zeynep Atak'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Resul Kurt'un ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 30 Haziran 2017 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 61.005 TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

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

1962 yılında İstanbul'da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD'de University of Florida'da finans eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD'de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon ve e-ticaret alanlarında işler yapmıştır. Yeşil, 2006 yılında Türkiye'de inşaat ve enerji sektörlerine yatırım yapma kararı almış ve yatırımlara başlamıştır. Trump'ın Türkiye isim haklarını alan Yeşil, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. 2010 yılı Aralık ayında Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile birleştirdiği bu şirketin unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değiştirilmiştir. Engin Yeşil, Türkiye'nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil Kundura'nın da ortağı ve Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

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 Kasım 2015'e kadar Yeşil GYO'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan 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.

Ersin BENGÜL

Yönetim Kurulu Üyesi

Ersin Bengül, 1976 yılında Sivas'ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında AB Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nde Muhasebe Denetim Uzmanı olarak başlayan Bengül 2007 yılında Yeşil Grubuna katılmış, 2011'den 2015 yılına kadar Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Muhasebe Müdürü olarak görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Bengül 2015'ten itibaren Yeşil Holding Grubunda Grup Muhasebe Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Fermani Özgür ALTUN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1973 yılında İstanbul'da doğmuş olan Fermani Özgür Altun evli ve bir çocuk babasıdır. Sidney Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1996 yılında mezun olan Altun, New York Üniversitesi'nde finans ve pazarlama alanında lisansüstü eğitimini 2000 yılında tamamlamıştır. 2001-2009 yılları arasında, Dema Holding A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Fermani Özgür Altun, Büyük Medya ve Yayıncılık A.Ş. şirket ortağı ve İstanbul Şişli Belediyesi Meclis Üyesi görevlerini yürütmekte; ayrıca 2001 yılından bu yana dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır. Fermani Özgür Altun çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir.

Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir

Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

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.

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

En son 27.07.2016 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.

01.01.201 – 30.06.2017 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 gerçekleştirilmemiştir.

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: (Fermani Özgür Altun ve Zeynep ATAŞ tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

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, 01.01.2017 – 30.06.2017 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

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

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite, 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 ATAK, komite üyeliği de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Fermani Özgür ALTUN tarafından yerine getirilmektedir.

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;

- 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 Fermani Özgür ALTUN ve komite üyeliği görevi de yönetim kurulu üyesi Ersin BENGÜL tarafından yerine getirilmektedir.

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 Gökkaya tarafından yürütülmektedir.

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

30.06.2017 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Ahmet Atak	883.137	13,08
Kamil Engin Yeşil	3.533.949	52,36
Naciye Berrin Göçmez	500.000	7,41
Diğer	1.832.914	27,15
TOPLAM	6.750.000	100,00%

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve tamamı hamiline yazılı olmak üzere 45.000 adedi A grubu ve 6.705.000 adedi B grubu olmak üzere toplam 6.750.000 adet paya ayrılmıştır. 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 pay 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.

MKK'nun 30.06.2017 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.332.667 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 34,55'dir.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 30.06.2017 itibarıyla iş ortaklıkları, iştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Adı	Firma Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı
İş Ortaklığı	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.	İstanbul	27.05.2015	%50
İş Ortaklığı	Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	İstanbul	18.04.2013	%50



İş Ortaklıkların organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ("Wowwo"): 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.

Şirket, 27.05.2015 tarihinde tescil edilen Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.’nin kuruluşuna 250.000 TL sermaye koymayı taahhüt ederek %50 oranında ortak olmuş olup söz konusu sermaye taahhüdünün 62.500 TL’sini ödemiştir. Bu işlem 27 Mayıs 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Wowwo’nun 8 Mayıs 2017 tarihli olağan genel kurul toplantısında 500.000 TL olan şirket sermayesinin 8.500.000 TL artırılarak 9.000.000 TL’na çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket’in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 4 Mayıs 2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Artırım sonrası Şirket’in iştirakindeki payı 250.000 TL’den 4.500.000 TL’ye yükselmiş ve sermayenin tamamı ödenmiştir.

Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. ("Zincir Gayrimenkul"): 2013 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu her türlü inşaat işleri yapmak, yapılan inşaatları satmak, resmi ve özel ihalelere girmek ve her türlü inşaatların plan ve proje tanzimlerini ve organizasyon işlemlerini yapmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirket’in ticaret sicile kayıtlı adresi Büyükdere Cad. No. 205 Levent, Şişli, İstanbul’dur.

Yeşil Yatırım Holding 29 Aralık 2015 tarihinde, Zincir Gayrimenkul’ün toplam 250.000 TL sermayesi içerisinde 125.000 adet pay senedini, Zincir Gayrimenkul’ün %50 oranında ortağı olan Eistanbul Yapı A.Ş.’nden satın alarak şirkete iştirak etmiştir. Söz konusu alım işlemi 29 Aralık 2015 tarihinde özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.

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 30.06.2017 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 görüldüğü 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, aynı şekilde devam etmektedir.

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Şirketimiz aleyhine açılmış davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı bulunmamaktadır.

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.' 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.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği ya da basın açıklaması gerçekleşmemiştir.

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ve BAĞIŞLAR

Şirketimizde 01.01.2017 – 30.06.2017 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.

FİNANSAL VERİLER

30 Haziran 2017 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Bilanço ve Özet Gelir Tablosu aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	30.06.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	20.381	1.193.163
Duran Varlıklar	71.813.7007	51.521.173
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.643.452	183.125
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.224.140	9.066.635
Özkaynaklar	55.966.489	43.464.576

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01-30.06.2017	01.01-30.06.2016
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar / (Zarar)	-	-
Faaliyet Kar / (Zararı)	14.678.946	-298.755
Net Dönem Karı / (Zararı)	11.716.393	-194.551

