

**YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.10.2017 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.10.2017 Pazartesi günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/10/2017 tarih ve 29041852 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 06.10.2017 tarihli 9424 sayılı, Cumhuriyet Gazetesi'nin 06.10.2017 tarihli 33602 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'lık sermayesine tekabül eden toplam 6.750.000,00 adet paydan 1.133.298 adet payın asaleten, 4.377.612 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 5.510.901 TL karşılığı 5.510.901 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Rashad Kazımov'un bulunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül 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. Verilen önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Ersin Bengül oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Aslı Çağlayan Pekiyi'yi, yazmanlığa da Beyza Ünalın'ı görevlendirmiştir.

MADDE 2) 2016 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. 2016 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3) 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu. Müzakereye açıldı. Şirket'in iştirak etmiş olduğu Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nden pay alımına ilişkin kararının kim tarafından verildiği ve payların kimin tarafından alındığı, bu kararın kimin verdiği ve 5 sene içerisinde oluşan 2.945.700TL zararın sorumlusunun bulunması Ahmet Atak tarafından talep edilip, sorumlusuna dava açılarak tahsil edileceğini Ahmet Atak, Zeynep Atak, Aydın Dışkaya, Mustafa Yavuz Paşaoğlu, Ercan Pekalp, Cem Gündüz belirtmiştir. Ahmet Atak iştirak edilen Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. ve Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin hissedarların kim olduğunu, hisse devirlerinin kime yapıldığının belirtilmesini talep etmiş olup bu konu ile ilgili dava hakkını saklı tuttuğunu belirtmiştir. Şirketin Wowwo'da %50 si oranında payı olmasına rağmen, Yeşil Yatırım Holding'in hisse satılırken alabilme imkanı varken, bu değerlendirme yapılmayarak neden Yeşil Yatırım'ın bu alıma dahil edilmeme nedeni Ahmet Atak tarafından sorulmuş ve bilgi talep etmiştir. Hisse devrini yapan Han Sınai'ye Yeşil Holding tarafından ödeme biçiminin nasıl olduğu Ahmet Atak tarafından sorulmuş ve dava hakkının saklı olduğu belirtilmiştir. Ahmet Atak'ın sorularına yazılı olarak cevap verileceği belirtilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 1.133.289 red oyuna karşılık, 4.377.612 kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5) TTK 363. Maddesi çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Atak'ın istifası nedeniyle boşalan üyeliğe T.C. Uruklu 19018206366 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli Bahçelievler İlçesi Çobançeşme Sanayi Cad.No:44 Nish İstanbul Evleri A Blok Kat:1 D:19 Bahçelievler/İSTANBUL adresinde ikamet eden Resul Kurt atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesine

1.133.289 red oyuna karşılık, 4.377.612 kabul oyuyla, oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı:

K. Engin Yeşil 1.133.289 red oyuna karşılık 825.000 kabul oyuyla ibra edilemedi.

Işık Gökkaya 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Ersin Bengül 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Resul Kurt 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Fermani Özgür Altun 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Zeynep Atak oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2016 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, 93.331,47 TL olan 2016 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 10) 2017 yılı için bağımsız denetim kuruluşturularak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaat olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2016 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2017 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna 1.133.289 red oyuna karşılık 4.377.612 kabul oyuyla oyçokluğu karar verildi.

MADDE 15) 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 16) Dilekler bölümünde Mustafa Yavuz Paşaoğlu Şirketin gözaltı pazarından çıkması için gerekli işlemleri yapması gerektiğini rica ederek belirtti. Başka söz alan olmadığından toplantıya saat 16.00'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbüken

Toplantı Başkanı

Ersin Bengül

Oy Toplama Memuru

Aslı Çağlayan Pekiyi

Yazman

Beyza Ünal

Mustafa Yavuz Paşaoğlu
Yavuz

CEM GÜNDÜZ

Ahmet Atak

Ercan Pekalp FEMER ATAK