



Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2017 – 31.12.2017

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2017 – 31.12.2017 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.SPK.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

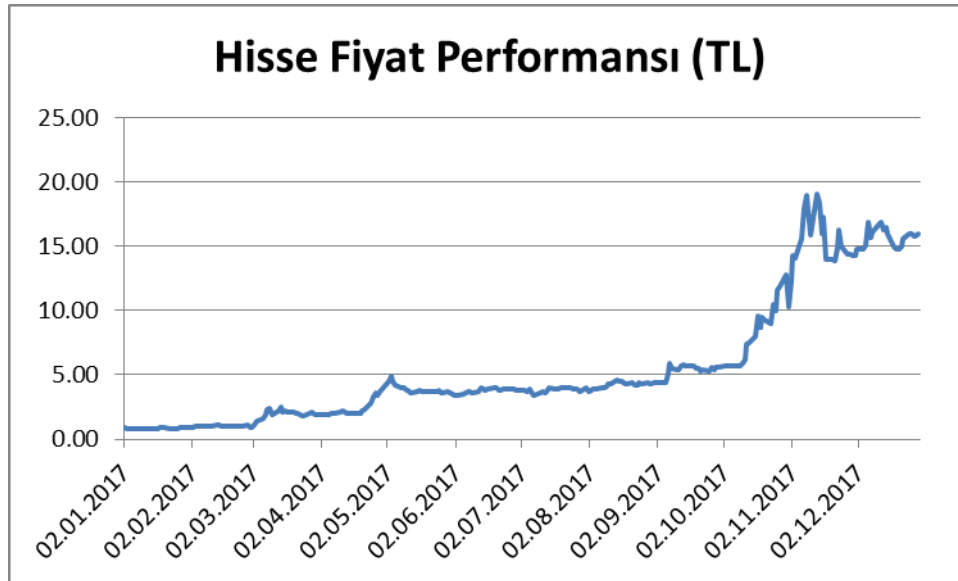
değişmiştir. Şirket'in İno Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde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

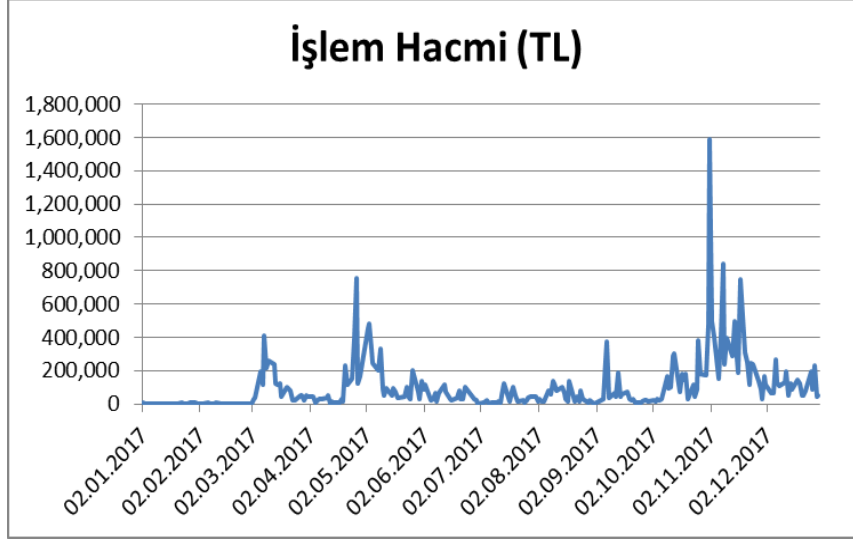
Şirket'in 18 Mart 2016 tarihli 2016-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 33.750.000 TL'ye düşürülmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") tarafından olumlu karşılanmış ve 25 Mart 2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3548 sayılı kararı 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 YESIL 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 yılında YESIL hisse senetleri yükselen bir seyir izlemiştir. Ağırlıklı ortalama hisse fiyatları 0,78 – 19,51 bandı arasında değişim göstermiştir. Şirketin 31.12.2017 tarihli borsa kapanış fiyatı 16 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. 31 Aralık 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 30.10.2017 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
Onur Akçay	Başkan Vekili	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü
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.

15.11.2017 tarihinde Yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğinden ayrılan Işık Gökkaya'nın istifasını kabulü ile Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Onur Akçay'ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve başkan vekili olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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 – 31.12.2017 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;

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

Sermayesine %50 oranında iştirak etmiş olduğumuz Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Ve Teknoloji A.ř.'nin 9.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar cari hesabından karşılanmak koşuluyla 20.000.000 TL'na artırılmasına ilişkin almış olduğu 05.09.2017 Tarih ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, şirketimizin iştirakinin yapacağı sermaye artırımına payı oranında 5.500.000 TL tutarında katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

20.09.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda, Sermayesine %50 oranında iştirak etmiş olduğumuz Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.ř.'nin 250.000 TL olan sermayesinin ortaklar cari hesabından karşılanmak koşuluyla 2.500.000 TL'na artırılmasına ilişkin almış olduğu 20.09.2017 Tarih ve 13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, şirketimizin iştirakinin yapacağı sermaye artırımına payı oranında 1.125.000 TL tutarında katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

03.10.2017 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda; Denetim Komitesinin 03.10.2017 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca 2017 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Greli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.ř. ile yapılmasına ve konunun 2017 yılı içerisinde yapılacak olan 2016 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

şirketimizin % 50 oranında iştirak etmiş olduğu Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.ř. (Wowwo)'nin 08.11.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında Wowwo'nun halka arzı için, halka arz aracılık işlemini gerçekleştirmek üzere aracı kurumlar ile görüşmelerin yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BIST A.ř.'ye ve diğer resmi mercilere gerekli başvurularının yapılmasına şirket ortaklarına bu hususta bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Payları Borsa İstanbul A.ř. "Yakın İzleme Pazarında" YESİL" sembolü ile işlem gören şirketimizin BİAş Kotasyon Yönergesinde belirtilen koşulları sağlaması nedeniyle "Yakın İzleme Pazarı"ndan "Ana Pazar"a geçiş yapabilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.ř.'ne 06.12.2017 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Şirketimiz paylarının Yakın İzleme Pazarı'ndan Ana Pazar'a geçmesi için yapılan başvuru Borsamız tarafından değerlendirilmiş olup, Şirket paylarının 28/02/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'da işlem görmeye başlamasına karar verilmiştir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 31 Aralık 2017 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 124.717 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.

Onur AKÇAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Onur AKÇAY, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim almıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında Yeşil Grubu'nda başlamış olup, bugüne kadar grup şirketlerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Aktif olarak Yeşil Holding grubunda İdari İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

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. 2004 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 Başkanı Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

En son 30.10.2017 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 – 31.12.2017 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.

Beyan eden

İsim Soyad: (Fermani Özgür Altun ve Resul KURT 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 – 31.12.2017 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 Resul Kurt, 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 Resul Kurt, üyeliği ise yönetim kurulu üyesi Onur Akçay tarafından yürütülmektedir.

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

31.12.2017 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	1.038.389	15,38
Kamil Engin Yeşil	3.552.612	52,63

Naciye Berrin Göçmez	500.000	7,41
Diğer	1.658.999	24,58
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 31.12.2017 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.158.752,72 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 31,98'dir.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 31.12.2017 itibariyle iş ortaklıkları, iştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

İlişkinin Niteliği	Firma Adı	Şirketin faaliyet konusu	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.	Araç alım-satımı, E-ticaret	27.05.2015	%50
Bağlı Ortaklık	Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	İnşaat	18.04.2013	%50

İş Ortaklıklarının organizasyonu ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş ("Wowwo"): Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon Teknoloji A.Ş. 2015 yılında İstanbul'da kurulmuştur. Şirket'in ana faaliyeti, e-ticaret yoluyla 2. El ve 0 km araçları banka kredisi kullanılmadan, senetle satışını yapmaktır.

Wowwo'nun ana operasyonu, ikinci el araç satın alacak düşük kredibiliteye sahip kişilere senet karşılığında finansman sağlamaktır. Şirket müşterilerine kendi internet sitesi www.wowwo.com, işbirliği kurduğu her şehirdeki otomobil galerileri ve bu galerin araçların sergileyebildiği çeşitli illerdeki showroamlar aracılığıyla ulaşmaktadır. 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. Daha sonra, Wowwo'nun 14 Eylül 2017 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında 9.000.000 TL olan şirket sermayesinin 11.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'na çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket'in iştirakinin sermaye artırımına payı oranında katılımına ilişkin duyuru 5 Eylül 2017 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur. Sermaye artırımları sonrası Şirket'in iştirakindeki payı 250.000 TL'dan 10.000.000 TL'ye yükselmiş ve sermayenin tamamı ödenmiştir.

Şirketimizin % 50 oranında iştirak etmiş olduğu Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. (Wowwo)'nin 08.11.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında Wowwo'nun halka arzı için, halka arz aracılık işlemini gerçekleştirmek üzere aracı kurumlar ile görüşmelerin yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'na ve BIST A.Ş.'ye ve diğer resmi mercilere gerekli başvurularının yapılmasına şirket ortaklarına bu hususta bilgi verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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 hertürlü inşaatların plan ve proje tanzimlerini ve organizasyon işlemlerini yapmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirketin'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.

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 dağıtımı 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 – 31.12.2017 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.

FİNANSAL VERİLER

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Bilanço ve Özet Gelir Tablosu aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	7.582.811	1.193.163
Duran Varlıklar	321.923.504	51.521.173
Kısa Vadeli Yükümlülükler	17.872.804	183.125
Uzun Vadeli Yükümlülükler	60.904.751	9.066.635
Özkaynaklar	250.728.760	43.464.576

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01-31.12.2017	01.01-31.12.2016
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar / (Zarar)	-	-
Faaliyet Kar / (Zararı)	258.496.921	46.257.330
Net Dönem Karı / (Zararı)	206.958.704	37.083.958

EK 1 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir. Şirketimiz 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 önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız, özellikle yeni oluşturduğumuz Kurumsal Yönetim Komitemiz tarafından sürdürülmektedir.

BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmasını ve bu hakların kullanılmasını sağlamak amacıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olabilmeleri, şirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için aktif şekilde çalışan birimin görevleri şu şekildedir; a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak, c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak, d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak, e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak, f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilir. Şirketimizin www.yesilyatirimholding.com adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü koordinasyonu, şirketimiz Genel Müdürü Alaittin Silaydın tarafından yerine getirilmektedir. +90 (212) 482 01 07 numaralı telefon, +90 (212) 483 33 35 numaralı faks ve silaydin@yesilinsaat.com.tr elektronik posta adresinden kendisine ulaşılabilir. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Bölüm, Kurumsal Yönetim Komitesi ile

paralel çalışarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmış ve bu doğrultuda yatırımcılara ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını gözeterek; pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak karşılamıştır. 2017 yılı içinde birime telefon yoluyla yirmi iki adet başvuru yapılmıştır ve her birine yanıt verilmiştir. Yatırımcılar ve pay sahiplerinin bilgi talepleri Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak yanıtlanmış, ilgili bilgi ve doküman gizli veya ticari sır niteliğinde olanlar hariç olmak üzere, eşitlik prensibi gözetilerek yatırımcı ve pay sahiplerine ulaştırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi talepleri; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince kapsam dışında tutularak, açık ve net olarak cevaplanırken, Şirket hakkında oluşan gelişmeler elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin kolayca şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapmış olduğu özel durum açıklamalarına erişebilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Şirket internet sitesinde yatırımcılar, Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümü üzerinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) portalına bağlanmakta ve Şirket hakkındaki temel bilgilere söz konusu bağlantı üzerinden de ulaşabilmektedirler. Ayrıca, Bilgilendirme Politikası, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin haber ve belgeler Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirketimiz son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunu, portföyde yer alan varlıklara ilişkin bilgileri, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar gibi bilgileri, Şirketin bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarını içeren “Üç Aylık Rapor” düzenlemektedir. Kurula gönderilen Üç Aylık Raporlar aynı zamanda şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurmaktadır. Ayrıca talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2017 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari / kanuni takip bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile çıkabilecek anlaşmazlıklar konusunda ise sorun pay sahibinin iletmesi veya Şirketin fark etmesi ile hızlı bir şekilde uzman personel, Kurumsal Yönetim Komitesi ve yönetim kurulu vasıtasıyla çözüme ulaştırılacaktır.

4. Genel Kurul Toplantıları

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 yazılılarıyla 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'lik 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 Ünal'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. Uyruklu 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 kuruluşu olarak 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.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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. 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 değerinin 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.

6. Kâr Payı Hakkı

Şirket, ana sözleşmesinin 20. Maddesi gereğince, kar tespiti ve dağıtımı 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.

7. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz, başta Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeleri olmak üzere, ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereken her türlü bilgiyi zamanında ve eksiksiz bir şekilde kamuya duyurma politikasını benimsemiştir. Bu çerçevede, ticari sır kapsamı dışında kalan ve yasal olarak duyurulabilir hale gelmiş her türlü bilgi ve açıklamalar, ilgili taraflara eşit koşullarda ve en düşük maliyetle ulaşacak şekilde, mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sayfasında (www.yesilyatirimholding.com) yayınlanır.

Şirketimizde bilgilendirme politikasının oluşturulması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Şirket hakkında bilgilerin mevzuata uygun standartlarda kamuoyu ile paylaşılmasını teminen Şirket Genel Müdürümüz Alaittin Sılaydın görevlendirilmiştir. Kamunun aydınlatılmasında yapılacak bildirimlerden sorumlu ve imza yetkisine haiz yönetici denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu sorumluluklarını ifa ederler. Şirket tarafından açıklanan bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşları ve broşürler somut olayın gereklerine uygun olarak kullanılır. Bilgilendirme Yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur. Şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri yanıtlanır. Yatırımcılardan ve menfaat sahiplerinden gelen sorular sorunun içeriğine göre yönlendirilerek uzman kişilerce cevaplandırılması sağlanmaktadır. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki

bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri 2 iş günü içerisinde yanıtlanır. Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle şirket ile ilgili gizli bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar gibi kurumlar bu kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, derhal kamuoyu bilgilendirilir. Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanır. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur. Şirketimizin internet adresi (www.yesilyatirimholding.com) SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak düzenlenip aktif olarak kamuyu aydınlatmada kolay ve ulaşılabilir şekilde kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan açıklamalar internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemleri aşağıdaki gibidir: - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerinden gelen yükümlülük sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliğine uygun olarak Tebliğdeki formlar kullanılmak suretiyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gerekli özel durum açıklamasının yapılması ve açıklamanın www.yesilyatirimholding.com adresindeki internet sitemizde de ilan edilmesi, - Finansal Tablo ve dipnotlarının bağımsız denetim raporlarının ve faaliyet raporlarının Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde ilan edilmesi, - Sermaye artırmı sırasında; izahnamenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sayfamızda ilan edilmesi, sirkülerlerin günlük gazetelerde ve internet sitemizde ilan edilmesi, - Genel kurul çağrısı, ilanlar ve duyuruların internet sitemizin yanı sıra Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazetelerde yayınlanması, Şirketimiz tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntemidir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

İnternet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu öncelikle yer alır. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer verilir. Şirketin antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. İnternet sitemiz Türkçe dilindedir. İnternet sitemizde; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yönelik olarak; Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgilerine yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporu hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketimizin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır. Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında; a) Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına, b) Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine, c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna, d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişiklikleri hakkındaki bilgiye, e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye, f) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, g) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye, h) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye, yer verilir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması sayesinde menfaat sahipleri Şirket'in durumu hakkında KAP, şirket internet sitesi, faaliyet raporu, MKK portalı vb. kamuyu aydınlatma araçları aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahipleri şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilirler.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri, Şirket faaliyetlerinin hakkında sürekli bilgilendirilerek, geri dönüş ve iletişime özen gösterilmiştir, edinilen geri dönüş, istek ve öneriler ilgili birim uzmanlarımızca yönetime sunulur Şirket bünyesinde etüt edilir, bu doğrultuda menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanarak çözüm önerilerine artı değerlerin eklenmesi sağlanır. Menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkân tanınarak yönetimin menfaat sahiplerinin öneri ve dikkatlerindeki uygulamaları düzenleme açısından gözden geçirir ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak Yeşil Grubu İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü Osman Adamcıl atanmıştır. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Şirketin finansal imkânları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmakta görüş alışverişinde bulunmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bu toplantılar vasıtasıyla veya temsilci vasıtasıyla bildirilir. İşe alımlarda belirlenen görev

tanımları gelişen ve değişen şartlar söz konusu olduğunda yöneticiler tarafından revize edilir ve çalışanlarla yapılan toplantılar neticesinde güncel konuma uygun hale getirilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. Şirket internet sitesinde “Yatırımcı Köşesi” bölümünde bulunan “Kurumsal Yönetim” başlığı altında Şirket Etik Kuralları’na ilişkin bilgiye ulaşılabilir.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, 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. 30.12.2017 itibariyle yönetim kurulu üyelerinin 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 İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler</u>
Kamil Engin Yeşil	Başkan	-	Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği
Onur Akçay	Başkan Vekili	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. İdari İşler Direktörü
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	-

Yönetim Kurulu Üyelerinde Faaliyet Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler

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.

15.11.2017 tarihinde Yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğinden ayrılan Işık Gökkaya'nın istifasını kabulü ile Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Onur Akçay'ın ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve başkan vekili olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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.

16. Yönetim Kurulu'nun Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet döneminde Yönetim Kurulu yirmi üç kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı, tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

17. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali 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 2016 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 30.10.2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 1 Ocak-31 Aralık 2017 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 124.717.-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 kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

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.

Onur AKÇAY

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Onur AKÇAY, 1987 yılında İstanbul'da doğmuştur. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde eğitim almıştır. Çalışma hayatına 2004 yılında Yeşil Grubu'nda başlamış olup, bugüne kadar grup şirketlerinde farklı görevlerde bulunmuştur. Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. ve Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. firmalarında Yönetim Kurulu Üyelikleri bulunmaktadır. Aktif olarak Yeşil Holding grubunda İdari İşler Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

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.

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

En son 30.10.2017 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.

01.01.2017 – 31.12.2017 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.

Beyan eden

İsim Soyad: (Fermani Özgür Altun ve Resul KURT tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

19. Yönetim Kurulu Komiteleri, Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

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 – 31.12.2017 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, 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Denetimden Sorumlu Komite	Resul Kurt	Fermani Özgür Altun
Kurumsal Yönetim Komitesi	Fermani Özgür Altun	Ersin Bengül
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Resul Kurt	Onur Akçay

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, 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet dönemi içerisinde beş kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

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; e) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma, f) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma, g) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma, h) 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; e) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler, f) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler, g) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar. h) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Komite, 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet dönemi içerisinde beş kez toplanmış ve toplantı sonucu tutanağa bağlanarak görüşler yönetim kuruluna sunulmuştur.

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; e) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur, f) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder, g) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar, h) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Komite, 01.01.2017 – 31.12.2017 faaliyet döneminde sekiz kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. iç kontrol faaliyetlerini, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin sorumluluğunda ve Mali İşler Direktörlüğü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyrek dönemlerde, mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Oluşturulan mali tablolarından alınan temel mali göstergeler periyodik olarak raporlanmakta ve üst yönetim tarafından analiz edilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline de getirmesi ile de bu anlayış artık yazılı kurallarla düzenlenmiştir. Yeşil Yatırım Holding, kendi risklerini nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala bağlayan yazılı metinler hazırlamıştır. Şirkette risk yönetim faaliyetini yürütecek ve raporlamaları gerçekleştirecek organizasyonel görev paylaşımı da belirlenmiştir. Tüm Grup Şirketlerinin risklerinin takip edileceği ve değerlendirileceği en üst merci olarak da Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde faaliyet gösteren Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni görevlendirmiştir.

21. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla şirketin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, son üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

Yeşil Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin (Şirket) 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 1 Mart 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Metin Etkin'dir.

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

İstanbul, 1 Mart 2018

Metin ETKİN
Sorumlu Ortak Başdenetçi