



YEŞİLYATIRIM

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2018 – 31.03.2018

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2018 – 31.03.2018 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
BIST’te İşlem Görme Tarihi	: 04.03.2004
BIST’te İşlem Gördüğü Pazar	: Ana Pazar
BIST İşlem Kodu	: YESİL

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

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

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

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

Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar 05.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-303 sayılı kararı ile Şirket’e bildirilmiştir. 15.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve 28.05.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil

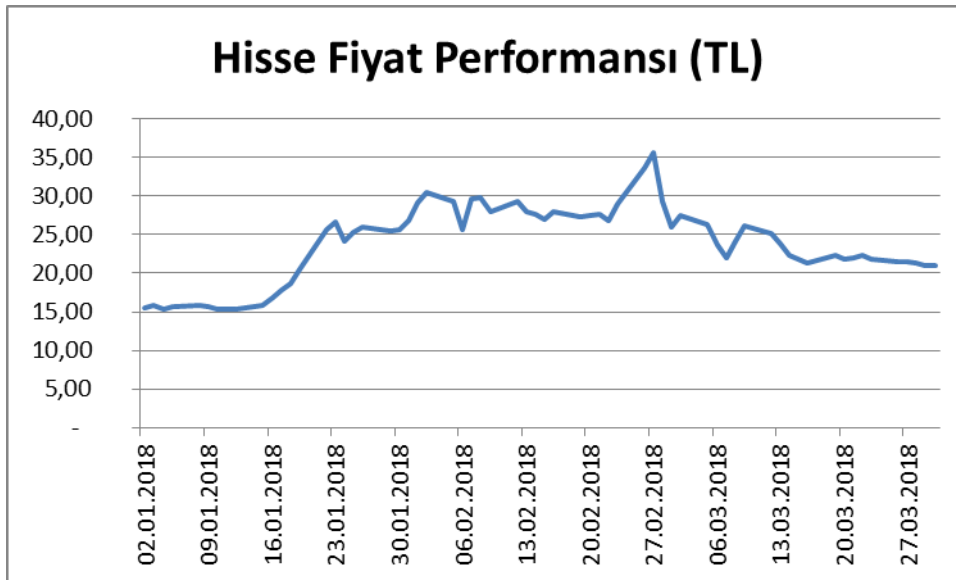
Gazetesi'nde ilan olunmuştur. Şirket'in Borsa İstanbul'daki işlem kodu olan INFYO, YESIL olarak değişmiştir. Şirket'in İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

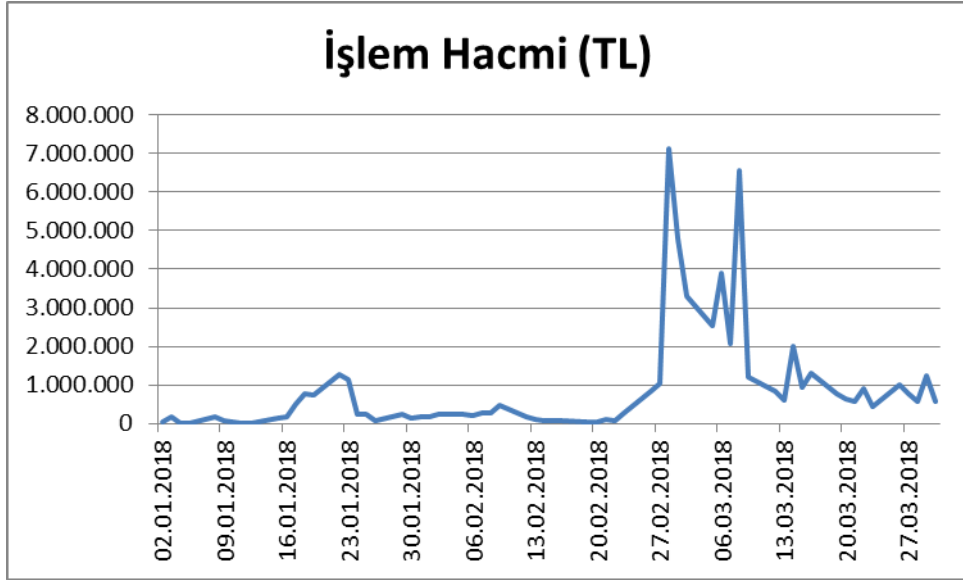
Şirket'in 18 Mart 2016 tarihli 2016-4 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 33.750.000 TL'ye düşürülmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu("SPK") tarafından olumlu karşılanmış ve 25 Mart 2016 tarih ve 29833736-110.03.02.E.3548 sayılı kararı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

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

30.11.2015 tarihine kadar 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, 28.02.2018 tarihi itibarıyla de Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2018 yılının ilk üç ayında YESIL hisse senetleri yükselen bir seyir izlemiştir. Ağırlıklı ortalama hisse fiyatları 15,28 – 35,60 bandı arasında değişim göstermiştir. Şirketin 30.03.2018 tarihli borsa kapanış fiyatı 21 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 Mart 2018 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
------------	--------------	---

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.

01.01.2018 – 31.03.2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

17.01.2018 tarihinde gerçekleştirilen Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında İnsan Kaynakları Politikaları görüşülmüştür. Gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin talebi ile;

1) İnsan Kaynakları Departmanımızın koordinasyonunda oluşturulan yıllık izin takviminin uygunluğuna,

2) Şirketin finansal durumu, ücret, kariyer, eğitim, sağlık, vb. konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapılarak görüş alış verişinde bulunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

01.03.2018 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında 31.12.2017 tarihli finansal raporlar ve Y.K. faaliyet raporu hakkında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No : 14.1 "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu, Şirketteki görev ve sorumluluk alanına sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

30.04.2018 tarihli Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında 31.03.2018 tarihli finansal raporlar ve Y.K. faaliyet raporu hakkında gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde;

Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No : 14.1 "Sermaye Piyasalarında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu, Şirketteki görev ve sorumluluk alanına sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun

ilişkin olduğu dönem itibariyle, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Payları Borsa İstanbul A.Ş. "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.Ş.'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 Mart 2018 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 31.339 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 birçok 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.

01.01.2018 – 31.03.2018 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 yapmadığını,

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 almadığını,

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, 01.01.2018 – 31.03.2018 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	1.022.311	15,14
Kamil Engin Yeşil	3.552.612	52,63
Naciye Berrin Göçmez	500.000	7,41
Diğer	1.675.077	24,82
TOPLAM	6.750.000	100,00%

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve 45.000 adedi A grubu ve nama yazılı olup 6.705.000 adedi B grubu ve hamiline yazılı 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 29.04.2018 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 2.174.830,72 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 32,21'dir.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 31.03.2018 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 kullandırmadan, 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 showroolmar 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 BİST 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 değerleme 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 dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, birinci temettünün nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla %10'u Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine en fazla %10'nu da şirket müdür memur ve müstahdemlerine ödenebilir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, T. T. K.' nın 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ VE BASIN AÇIKLAMALARI

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

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ ve BAĞIŞLAR

Şirketimizde 01.01.2018 – 31.03.2018 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.

FİNANSAL VERİLER

31 Mart 2018 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Bilanço ve Özet Gelir Tablosu aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	10.972.870	7.582.811
Duran Varlıklar	318.520.862	321.923.504
Kısa Vadeli Yükümlülükler	18.302.020	17.872.804
Uzun Vadeli Yükümlülükler	61.417.521	60.904.751
Özkaynaklar	249.774.191	250.728.760

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01-31.03.2018	01.01-31.03.2017
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar / (Zarar)	-	-
Faaliyet Kar / (Zararı)	2.171.274	(72.822)
Net Dönem Karı / (Zararı)	1.654.651	(46.332)