



YEŞİLYATIRIM

HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2021 – 30.09.2021

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2021 – 30.09.2021 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:14 Cevizlibağ, Zeytinburnu İstanbul
Ticaret Sicil No	505868
Vergi Dairesi/No	: Davutpaşa / 478 037 9553
İnternet Adresi	: www.yesilyatirimholding.com
Elektronik Posta Adresi	: info@yesilholding.com
Tel	: 0212-482 01 07
Faks	: 0212-483 33 35
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 250.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye	: 215.000.000.-TL
BİST’te İşlem Görme Tarihi	: 04.03.2004
BİST’te İşlem Gördüğü Pazar	: Ana Pazar
BİST İşlem Kodu	: YESİL

Şirket’in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

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

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

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

Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar 05.04.2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı’nın 10.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15.00-320.99-303 sayılı kararı ile Şirket’e bildirilmiştir. 15.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve 28.05.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan olunmuştur. Şirket’in Borsa İstanbul’daki işlem kodu olan INFYO, YESİL olarak değişmiştir. Şirket’in İfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’ye

dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin 01.06.2012 tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği 04.06.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur.

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

28 Aralık 2020 tarihinde Şirket merkezinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 33.750.000 TL'den 250.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2024 yılına kadar uzatılması konusu kabul edilmiştir. Kararla ilgili Ana Sözleşme tadili 5 Ocak 2021 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

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

30.11.2015 tarihine kadar YESİL işlem kodu ile Borsa İstanbul Gözaltı Pazarı'nda işlem gören paylarımız, BISTECH geçişi ile birlikte 30.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni Kotasyon Yönergesi çerçevesinde, aynı işlem esaslarında ve Borsa kotunda olarak 30.11.2015 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır, 28.02.2018 tarihi itibarıyla de Ana Pazar'da işlem görmeye başlamıştır.

2021 yılı 3.çeyrek dönemi itibarıyla YESİL hisse senetleri dalgalı piyasa yönüne paralel bir seyir izlemiştir. Ağırlıklı ortalama hisse fiyatları 4,56—2,11 bandı arasında aşağı yönlü bir değişim göstermiştir. Şirketin 30.09.2021 tarihli borsa kapanış fiyatı 2,11 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirket'in Ana Faaliyet Alanı

Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 "Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerlendirme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ" ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve 28.05.2012 tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir. 30.09.2021 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 üyeleri 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı 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:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Aldıkları Komiteler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Alaittin Sılaydın	Başkan	-	Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği.
Onur Akçay	Başkan Vekili	-	Wowwo E-Ticaret Telekomikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Grup İdari İşler Direktörü.
Ersin Bengül	Üye	-	Grup Mali İşler Direktörü.
Ufuk Oltulu	Bağımsız Üye	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	-
Erman Kendibaşına	Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi.Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-

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.

01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

30.09.2021 tarihi itibarıyla yönetim kurulu 26 (Yirmi altı) kez toplanmıştır ve şirket sermayesinin bedelli artırımı süresince sermaye artırımının takibi, tamamlanması ve sermaye artırımından sağlanan fonların kullanımı ile ilgili kararlar almıştır.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1 Ocak – 30 EYLÜL 2021 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 106.441,00 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

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kurulu Başkanı

Alaittin Silaydın, 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, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

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.'de Yönetim Kurulu Üyesi 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.

Ufuk OLTULU

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Oltulu; 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamış olup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatını ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu’nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Erman KENDİBAŞINA

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Erman Kendibaşına, 8 Mayıs 1983 tarihinde Kocaeli’nde doğmuştur. 2004 Kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2004 yılında çalışma hayatına başladı. Milli sporcu ve dünya şampiyonudur. Spor sektöründe İstanbul da önemli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

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

En son 02.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 Yılı 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.

01.01.2021 – 30.09.2021 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 gerçekleştirmemiştir.

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: Ufuk OLTULU tarafından imzalanmıştır.)

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: (Erman KENDİBAŞINA tarafından 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, 01.01.2021 – 30.09.2021 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 UFUK OLTULU tarafından, komite üyeliği görevi ise ERMAN KENDİBAŞINA 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 i yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Bağımsız üyesi ERMAN KENDİBAŞINA ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi MUHSİN DANIŞMAN'dır.

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 ERMAN KENDİBAŞINA, üyeliği ise yönetim kurulu üyesi UFUK OLTULU tarafından yürütülmektedir.

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

30.09.2021 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	39.220.501,86	18,24
Diğer	175.779.498,14	81,76
TOPLAM	215.000.000	100,00%

31.12.2020 tarihi itibarıyla Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	2.463.112	36,49
Diğer	4.286.888	63,51
TOPLAM	6.750.000	100,00%

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve 1.433.33,33 adedi A grubu ve nama yazılı olup 213.566.666,67 adedi B grubu ve hamiline yazılı olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde 15 oy hakkına sahiptir. 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'nın 30.09.2021 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 175.779.498,14 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 81,76'dır.

İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

Şirket'in 30.09.2021 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	%54,42
Bağlı Ortaklık	Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	İnşaat	18.04.2013	%50

İş Ortaklıkların 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, iş birliği kurduğu her şehirdeki otomobil galerileri ve bu galerin araçların sergileyebildiği çeşitli illerdeki showroomlar aracılığıyla ulaşmaktadır. Şirket'in ticaret sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:17/11 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. 03.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Sermayesine %50 oranında iştirak etmiş olduğumuz Wowwo E Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin 20.000.000 TL olan sermayesinin ortaklar cari hesabından 56.210.603,62 TL ve 2017 Dönem Karından 23.789.396,38 TL'den karşılanmak koşuluyla 100.000.000 TL'ye artırılmasına, Şirketimizin iştirakinin yapacağı sermaye artırımına payı oranında 50.000.000 TL tutarında katılmasına karar verilmiştir.

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.**'nin sermayesi 100.000.000 TL'den 362.000.000 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 197.000.000 adedi A Grubu ve 165.000.000 adedi ise B Grubu olmak üzere 362.000.000 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payı %54,42'ye yükselmiştir. Bu defa artırılan 262.000.000 TL'nin 147.000.000 TL'si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce

vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 115.000.000 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

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 İçerenköy Mh. Prof.Dr.Ali Nihat Tarlan Cad.No:108/2 Ataşehir/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.

İş Ortaklıkların sermaye artırımını ile ilgili gelişmeler bilanço döneminden sonraki olaylar bölümünde açıklanmıştır.

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.**’nin sermayesi 2.500.000 TL’den 37.643.226 TL’ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 18.821.613 adedi A Grubu ve 18.821.613 adedi ise B Grubu olmak üzere 37.643.226 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin, iş ortaklığındaki payında değişiklik olmamış olup %50’dir. Bu defa artırılan 35.143.226 TL’nin 17.571.613 TL’si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.’nin sermaye artırımında kullanılmak üzere Temmuz 2021 ayında vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 17.571.613 TL’lik kısmı şirket ortaklarından Kapital Yatırım Holding A.Ş.’nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

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 01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir.

01.01.2021 - 30.09.2021 döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulmayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirkette tam olarak uyum sağlayamayan gönüllü ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim uyum raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) şablonlarına (KAP) www.kap.org.tr/tr internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

URF ve KYBF'de dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.

FİNANSAL VERİLER

30.09.2021 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Bilanço ve Özet Gelir Tablosu aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01-30.09.2021	01.01-30.09.2020
Dönen Varlıklar	9.263.180	1.697.013
Duran Varlıklar	560.379.471	371.085.500
Kısa Vadeli Yükümlülükler	583.199	41.142.279
Uzun Vadeli Yükümlülükler	68.896.572	63.219.700
Özkaynaklar	500.162.880	268.420.534
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01-30.09.2021	01.01-30.09.2020
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar / (Zarar)	-	-
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	28.000.914	(196.519)
Net Dönem Karı / (Zararı)	23.163.009	(1.346.553)

DÖNEM İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

- Şirket Yönetim Kurulu, 06.01.2021 tarihinde almış olduğu kararla bedelli sermaye artırım kararı almış ve bu karar 06.01.2021 tarihinde KAP'ta duyurulmuştur.
İlgili açıklama metni ve KAP erişim linki aşağıda yer almaktadır.
- Şirketimizin finansal yapısının güçlendirilmesi, şirket faaliyet ve yatırımlarının artırılması amacıyla;
 1. Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL (altı milyonyediyüzellibin Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 243.250.000 nakit (bedelli) olarak (% 3.603,70 oranında) artırılarak 250.000.000 TL (İkiyüzellimilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,
 2. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,

3. Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların "borsada işlem görmeyen" nitelikte, B grubu payların "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
4. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut nominal değeri 1 TL olan payların, yeni pay alma hakkı açısından 1 lot payın nominal değeri olan 1.00 TL üzerinden kullandırılmasına,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (Onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
6. Yeni Pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa' da oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,
7. Yeni Pay alma haklarının kullanılmasından sonra pay kalması durumunda; kalan payların tamamının 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalama değerinden aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu satın alınması için taahhüdü veren ana hissedarımıza başvurularak satışın bu şekilde tamamlanmasına,
8. Şirketimizin Ana Hissedarı Kamil Engin Yeşil'in sermaye artışında payına isabet eden 88.763.258 TL sermaye taahhüt borcundan (Yeni Pay alma hakkı kullanım bedellerinin) , şirkete nakden konulan fonlar nedeni ile oluşan ve muaccel nitelikteki şirketimizden olan 36.757.366 TL tutarındaki alacağının mahsup edilmesinin kabulüne,
9. SPK VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. Maddesi sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan raporun onaylanmasına,
10. Bedelli Sermaye artırımı işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması ve sermaye artırımının tamamlanması için işlemlerin Genel Müdürlük tarafından takip edilmesine, Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897451>

- Şirket Yönetim kurulu, 06.01.2021 tarihli karara istinaden 04.02.2021 tarihinde bedelli sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurul'una (SPK) başvuru yapmış ve taslak izahnameyi de KAP ve www.yesilyatirimholding.com şirket internet sitesinde ilan etmiştir.

İlgili KAP açıklaması ve erişim linki aşağıda yer almaktadır;

- Yönetim Kurulumuz 04.02.2021 tarihinde yaptığı toplantıda; Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin %3.603,70 oranında (bedelli) 243.250.000 TL artırılarak 250.000.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin taslak izahname ile bugün (04.02.2021 tarihi itibarıyla) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuş olup, henüz Kurul'ca onaylanmamış izahname ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur,

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907523>

- Şirketimizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 6.750.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak tamamı nakden olmak üzere 208.250.000 TL (%3.085,18518 oranında) artırılarak 215.000.000 TL'ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç

edilen 208.250.000 TL nominal değerli paylar için rüçhan hakları 08.06.2021 – 22.06.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullanılmış olup, rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 778.764,701 TL nominal değerli payların 25 – 28 Haziran 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı neticesinde, Birincil Piyasa'da halka arz işlemleri kapsamında payların satışı 25.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Artırılan 208.250.000 TL sermayeyi temsil eden paylar karşılığında bu payları satın alan kişiler tarafından yeni pay alma hakları kullanma süresi (08.06.2021 – 22.06.2021) içerisinde 36.757.366 TL mahsuben ve 170.713.956,43 TL nakden, kalan payların 25.06.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşan fiyatlardan satılmasından 1.843.933,04 TL olmak üzere toplamda 36.757.366 TL mahsuben ve 172.557.889,47 TL nakit girişi olmak üzere 209.315.255,47 TL fon sağlanmıştır.

Nakit olarak artırılan 208.250.000 TL nominal değerli payların ihracı izahnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak, bedelleri nakden ve tamamen ödenmiş olması sebebiyle, Şirketimizin yeni çıkarılmış sermayesi 215.000.000 TL'ye yükselmiş olup, şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onaylı tadil metninin alınmasını takiben ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifasına karar verilmiştir.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944903>

04 Ağustos 2021 tarihli ve E-29833736-105.01.01.01-9316 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yazısı ile 27 Mayıs 2021 tarih ve 27/795 sayılı kararı kapsamında güncellenmiş izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun kurulca onaylanması ile başlatılan sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı ve Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 215.000.000 TL'ye ulaştığı Şirket yazıları ve ekindeki belgelerden anlaşıldığını bildirmiştir. SPK'nın onayına sunulan esas sözleşmenin sermaye ve paylar maddesinin (7.madde) göre Şirket'in mevcut 215.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesini temsil eden pay bedellerinin tamamı nakden ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.433.333,33 adedi A Grubu ve 213.566.666,67 adedi B Grubu olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 oy hakkına, B Grubu payların her biri 1 oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırılmadığı takdirde, A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılacaktır.

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş.**'nin sermayesi 100.000.000 TL'den 362.000.000 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 197.000.000 adedi A Grubu ve 165.000.000 adedi ise B Grubu olmak üzere 362.000.000 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payı %54,42'ye yükselmiştir. Bu defa artırılan 262.000.000 TL'nin 147.000.000 TL'si şirket ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere daha önce vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 115.000.000 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

28.07.2021 tarihli ve 10375 sayılı T. Ticaret Sicil Gazetesi ile iş ortaklıklarından **Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.**'nin sermayesi 2.500.000 TL'den 37.643.226 TL'ye çıkarıldığı tescil edilmiştir. Artışla şirketin sermayesi her biri 1 TL değerinde nama yazılı 18.821.613 adedi A Grubu ve 18.821.613 adedi ise B Grubu olmak üzere 37.643.226 adet paya ayrılmıştır; Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin, iş ortaklığındaki payında değişiklik olmamış olup %50'dir. Bu defa artırılan 35.143.226 TL'nin 17.571.613 TL'si şirket

ortaklarından Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin sermaye artırımında kullanılmak üzere Temmuz 2021 ayında vermiş olduğu sermaye avanslarından artırılmıştır, kalan 17.571.613 TL'lik kısmı şirket ortaklarından Kapital Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağından artırılmıştır.

BİLANÇO DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bilanço döneminden sonra meydana gelen, şirketin mali ve finansal yapısını etkileyecek bir durum olmamıştır.