

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
15.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin 15.06.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; şirketin 2022 dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı **15.06.2023 Perşembe günü saat 15.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL** adresinde başlayan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.06.2023 tarih ve 86343835 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Feyyaz Bal'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/05/2023 tarih ve 10836 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 235.115.706,017.-TL sermayesine tekabül eden 215.000.000 adet paydan1 .adet payın asaleten, sermayeye karşılık 23.692.962,862 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.692.963,862 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn.Ersin Bengül, Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen Sn.Soner Genç'in toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu üyesi Sn.Ersin Bengül tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu üyesi Sn.Ersin Bengül açılış konuşması yaptı.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül önerildi. Yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Muhsin Danışman'ı ve Oy Toplama Memuru Erhan Demirtaş'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oybirliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirketin internet sitesinde,Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2022 yılı

ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Soner Genç tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,önerenin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

6. Gündemin 6.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Sn.Alaittin Sılaydın,Sn. Onur Akçay,Sn.Ersin Bengül, Sn.Erman Kendibaşına,Sn.Ufuk Oltulu'nun 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibralarına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, karın dağıtılmamasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu mevcudun oy birliği ile karar verildi.

8 . Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2022 yılı hesap faaliyet döneminde verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek hakkında bilgi verildi.

9. Gündemin 9.maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun önerisi oya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca, Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) hakkında pay sahipleri bilgilendirmek amacıyla 'Ücretlendirme Politikası'okundu. Genel kurula bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli teklifi oya sunuldu, PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 5000 TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önerenin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca,yönetim kurulu üyelerine şirketin faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınmasına ilişkin 13. maddesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi hususu oya sunuldu , 23.692.962,862 adet olumlu,1 adet olumsuz, oyla mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

14. Gündemin 14.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

15. Gündemin 15. Maddesi uyarınca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metninin genel kurul onayına sunulması ile ilgili olarak, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.12.2022 tarihinde yapmış olduğu 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 2.250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesine ilişkin tadil metni, kurulun 31.01.2023 tarihli ve :E-29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Ticaret Bakanlığı'na yapılan başvuru sonucunda Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2023 tarihinde onaylanan tadil metni genel kurulda pay sahiplerinin onaya sunuldu ve mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

16.Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya saat 15.40'da son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
FEYYAZ BAL

Toplantı Başkanı
ERSİN BENGÜL

Tutanak Yazmanı
MUHSİN DANIŞMAN

Oy Toplama Memuru
ERHAN DEMİRTAŞ