



YEŞİLYATIRIM

HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ő.
01.01.2023-31.12.2023 Faaliyet Raporu



YEŞİLYATIRIM

HOLDİNG A.Ő.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU**

İÇİNDEKİLER

A. GENEL BİLGİLER

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

D. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

E. FİNANSAL DURUM

F. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

G. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

H. DİŐER HUSUSLAR

A. GENEL BİLGİLER

1. Raporun Dönemi

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsamaktadır.

2. 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 Adres	www.yesilyatirimholding.com
Elektronik Posta Adresi	: info@yesilholding.com
Tel	: 0212-482 01 07
Faks	: 0212-483 33 35
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 2.250.000.000.-
Çıkarılmış Sermaye	: 215.000.000.-
BİST'te İşlem Görme Tarihi	: 04.03.2004
BİST'te İşlem Gördüğü Pazar	: Ana Pazar
BİST İşlem Kodu	: YESİL

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

Şirket'in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermek 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 değerlendirme faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlendirme 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.

Şirketimizin pay senetleri 4 Mart 2004 tarihinde halka arz edilmiştir. Şirketimiz Borsa İstanbul 'da BİST MALİ / BİST ANA / BİST TÜM / BİST TÜM-100 / BİST HOLDİNG VE YATIRIM / BİST İSTANBUL endekslerine dahildir. 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesini temsil eden pay senetlerinin %91,95'i Borsa İstanbul ("BİAŞ") Ana Pazar'da işlem görmektedir.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

5. Şirketin Sermaye Ortaklık Yapısı

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 2.250.000.000 TL

Ödenmiş Sermaye : 215.000.000 TL

31.12.2023 tarihi itibariyle Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	17.317.286,86	8,05
Diğer	197.682.713,14	91,95
TOPLAM	215.000.000	100,00

6. İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

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 çıkarılmış sermayesi, her biri 1 TL itibari değerinde ve 1.433.33,33 adedi A grubu ve nama yazılı adedi B grubu ve hamiline yazılı olmak üzere toplam 215.000.000 adet paya ayrılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 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 katılımı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.

Hesap dönemi içinde Sermayede meydana gelen değişiklikler:

İlgili hesap dönemi içerisinde 26.12.2022 tarihinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından ,Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7'nci maddesinde yer alan 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 Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir. İlgili başvuru , SPK'nun 31.01.2023 tarihli ve E- 29833736-110.04.04-32588 sayılı yazısı ile onaylanmış ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 16.02.2023 tarihinde onaylanmıştır. 15.06.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

B.YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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 İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Alaittin Sılaydın	Başkan	-	Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği.
Onur Akçay	BaşkanVekili	-	Wowwo E-Ticaret Telekomünikasyon ve Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Grup İdari İşler Direktörü.
Ersin Bengül	Yönetim Kurulu Üyesi	-	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 Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ile Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Alaittin SILAYDIN **Yönetim Kurulu Başkanı**

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, 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**

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 Grubun a 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 hayatın ı 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.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar:

BEYAN ÖRNEŞİ

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 sıhri 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.)

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

BEYAN ÖRNEŞİ

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.)

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ő.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu 31.12.2023 tarihi itibariyle 14 kez toplanmıştır.

1 Ocak – 31 Aralık 2023 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat 250.000 TL'dir.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

B.1.Yönetim Kurulu Komiteleri

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.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

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 kullanılacak 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 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 ,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.

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, 01.01.2023 – 31.12.2023 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

B.2.Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

En son 15.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 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.

01.01.2023 – 31.12.2023 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.

Şirketimizin 31.12.2023 hesap dönemi sonu itibarıyla çalışanı bulunmamaktadır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İlgili faaliyet döneminde araştırma ve geliştirme çalışması yapılmamıştır.

ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket'in 31.12.2023 tarihi itibarıyla iş ortaklıkları, iştirak oranları ve faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

İlişkinin Niteliği	Firma Adı	Şirketi faaliyet konusu	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık	WowwoE-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:

Yeşil Dönüşüm İnşaat A.Ş. (Eski Ünvanı Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.)

2013 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu her türlü inşaat işleri yapmak, yapılan inşaatları satmak, resmi ve özel ihalelere girmek ve her türlü inşaatların plan ve proje tanzimlerini ve organizasyon işlemlerini yapmak ve kuruluş sözleşmesinde belirtilen diğer faaliyetleri gerçekleştirmektir. Şirketin ticaret sicile kayıtlı adresi Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sk. No:17/12 Zeytinburnu/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 İstanbul 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 artırımı 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.

1.Yatırımlardaki Gelişmeler ve Teşviklerden Yararlanma Durumu

Devlet teşvik ve yardımları bulunmamaktadır.

2.Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

Şirket Yönetim Kurulu, SPK mevzuatına tabi olan Şirket’in iç denetim faaliyetlerinin en etkin şekilde sürdürülebilmesi için gerekli çabayı göstermektedir.

Ayrıca bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Denetim raporları doğrultusunda görülen eksiklerle ilgili Şirket yöneticileri tarafından gerekli işlemler yapılır ve bu işlemlerin sonuçları takip edilir, sonuçlar Denetimden Sorumlu Komite’ ye raporlanır.

3.Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

4.Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler,

Yoktur.

5.Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Şirketin kamu denetimin gerektirecek bir durumu oluşmamıştır. Özel denetim olarak da PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bağımsız dış denetime tabidir.

6.Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler,

Şirket aleyhine açılmış davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı bulunmamaktadır.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ő.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

7.Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar
Yoktur.

8.Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediğı, hedeflere ulaşılamamıŐsa veya kararlar yerine getirilmemiŐse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler,
Şirketimiz geçmiş dönemlerde hedeflerine ulaşamamıŐtır. İçinde bulunulan ekonomik koŐullar bunu mümkün kılmamıŐtır. Genel kurul kararları uygulanmıŐtır.

9.Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıŐsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler,
Yoktur.

10. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri ve BaęıŐlar

Őirketimizde 01.01.2023 – 31.12.2023 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti ya da bağış gerçekleştirilmemiştir.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

E. FİNANSAL DURUM

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu,

WOWWO	2022	2023	2024	2025	2026
Satış Adedi	2.825	3.693	4.671	5.346	6.087
Satış Adetleri Değişimi (%)	--	30,73	26,48	14,45	13,86
Ortalama Araç Satış Fiyatları (adet/TL)	268.998	311.239	350.718	388.788	418.374
Ortalama Araç Satış Fiyatları Değişimi (%)	--	15,70	12,68	10,85	7,61
Diğer Gelirler (bin TL)	6.154	9.296	13.217	16.765	20.535
Hasılat (bin TL)	769.833	1.162.938	1.653.474	2.097.303	2.568.840
Ortalama FAVÖK marjı (%)	19,94	22,34	23,44	23,44	23,44
	2027	2028	2029		
Satış Adedi	6.600	6.600	6.600		
Satış Adetleri Değişimi (%)	8,43	--	--		
Ortalama Araç Satış Fiyatları (adet/TL)	442.735	467.243	493.108		
Ortalama Araç Satış Fiyatları Değişimi (%)	5,82	5,54	5,54		
Diğer Gelirler (bin TL)	23.546	24.850	26.225		
Hasılat (bin TL)	2.945.597	3.108.655	3.280.740		
Ortalama FAVÖK marjı (%)	23,44	23,44	23,44		

Yeşil Dönüşüm İnşaat

Proje İsmi:	Elexia Levent 6087	Elexia Levent 8762 (*)	Elexia Levent 6114 (**)
Satılabilir m2 (2022)	1.150	--	--
Satış Fiyatları (m2/TL) (2022)	20.000 (Her ay %1 artış)	--	--
Satılabilir m2 (2023-Mart 2024)	--	300	281
Satış Fiyatları (m2/TL) (2023-Mart 2024)	--	20.000 (Her ay %1 artış)	20.000 (Her ay %1 artış)
Nakit Girişleri (bin TL)	24.070	6.341	6.036

Şirketimiz bağlı ortaklıkları projeksiyonlarını belirlemiştir. Dipnotlarda detaylarına yer verilmiştir.

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ő.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

2. Geçmiş yıllarla karŐılaŐtırmalı olarak Şirketin yıl içindeki satıŐları, verimliliği, gelir oluŐturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile Şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dÖnük beklentiler,

31.12. 2023 tarihi itibarıyla geçmiş dÖnem karŐılaŐtırmalı ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOSU aşağıda yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO (TL)	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2022 31.12.2022
DÖnen Varlıklar	693.115	977.753
Duran Varlıklar	652.631.595	759.847.462
Kısa Vadeli Yükümlölükler	3.999.374	959.895
Uzun Vadeli Yükümlölükler	0	89.515.991
Öz Kaynaklar	649.325.336	670.349.329
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)		
	01.01-31.12.2023	01.01-31.12.2023
Net SatıŐlar	33.124.136	24.741.547
Brüt Kar / (Zarar)	33.124.136	24.741.547
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	29.826.599	(159.585.466)
Net DÖnem Karı / (Zararı)	(21.023.993)	(657.016.660)

3. Şirketin sermayesinin karŐılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri,

Şirketimizin borca batıklık durumu yoktur.

4. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat DeĐiŐiklikleri ve Basın Açıklamaları
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat deĐiŐikliĐi ya da basın açıklaması gerçekleŐmemiŐtir.

5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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 düşüldükten 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.'nin 519. 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.

F.RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Sermaye Risk Yönetimi

Sermaye yönetiminde Şirket'in hedefleri, sermaye maliyetini azaltmak ve ortaklarına getiri sağlamak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek ve Şirket'in faaliyetlerinin devamını sağlayabilmektir.

Sermaye yapısını korumak veya yeniden düzenlemek için Şirket, ortaklara ödenen temettü tutarını değiştirebilir, sermayeyi ortaklara iade edebilir, yeni paylar çıkarabilir ve borçlanmayı azaltmak için varlıklarını elden çıkarabilir.

Şirket, sermaye yeterliliğini borç / öz sermaye oranını kullanarak izlemektedir. Bu oran Şirket'in borçlarına karşılık öz sermayesinin yüksek olması nedeniyle düşüktür, dolayısıyla Şirket sermaye yeterliliği oranı yüksektir.

Şirket'in cari dönem sermaye risk yönetimi stratejisi, önceki dönemlere göre farklılık arz etmemektedir.

Kredi Riski

Finansal aracın karşı tarafının, yükümlülüğünü yerine getirmemesi kredi riskini oluşturur.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlülükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket'in önceki dönemde olduğu gibi, faaliyeti gereği varlıklarının tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır. Şirket Yönetimi, varlıklarını Özkaynak ile finanse ederek, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şirket'in türev finansal yükümlülükleri bulunmamaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Şirket faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı faiz oranı riski ve pay senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Şirket menkul kıymetlerini gerçeğe uygun değerler ile değerleyerek önceki dönemde olduğu gibi, maruz kalınan piyasa riskini faiz ve pay senedi pozisyon riski ayrımında günlük olarak takip etmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nca, belirli dönemlerde portföyün yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler belirlenmekte, menkul kıymet portföyü, portföy yöneticileri tarafından bu çerçevede yönetilmektedir. Ekonomik tablonun ve piyasaların durumuna göre bu limit ve politikalar değişim göstermekte, belirsizliğin hakim olduğu dönemlerde riskin asgari düzeye indirilmesine çalışılmaktadır.

Yabancı Para Riski

Şirket yabancı para, borç ve varlıklara sahip değildir.

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket faaliyeti gereği, bu riski faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetmektedir.

Dönem sonları itibariyle Şirket'in sabit ve/veya faizli finansal araçları bulunmamaktadır.

G.KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilinci içerisinde, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK'n.")' na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Şirketimiz 01.01.2023-31.12.2023 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğ ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkelerini uygulamıştır.

İlgili mevzuat ile zorunlu olmayan kurumsal yönetim ilkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte bunlardan; yönetim kurulu üye sayısı itibarıyla komitelerdeki üye dağılımı, yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılması, üst düzey yönetici mali haklarının kişi bazında açıklanmasına ilişkin uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin piyasanın ve Şirket'in mevcut yapısı ile tam olarak örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanmamış olup, tam olarak uyum sağlanamayan kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

H.DİĞER HUSUSLAR

Dönem İçinde Gerçekleştirilen Faaliyetler

03.07.2023 Tarihli Kap Açıklaması:

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.15.06.2023 tarihli Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1164949>

31.08.2023 Tarihli Kap Açıklaması

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- 1.Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1- TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 430.000.004 TL nakit (bedelli) olarak %200 oranında artırılarak 645.000.004 TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,
- 3., Nakden arttırılan 430.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 2.866.666,67 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 427.133.333,334 Türk Liralık kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
4. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 430.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
5. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
7. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190456>

YEŞİL YATIRIMHOLDİNG A.Ş.
01.01.2023-31.12.2023 FAALİYET RAPORU

29.09.2023 tarihinde taslak izahname Kap ta duyurulmuştur. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198160> ,
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198161> <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198162>

Bilanço Döneminden Sonraki Olaylar

06.02.2024 Tarihli Kap Açıklaması

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

- 1.Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilerek bağlı ortaklıklarımıza yapılan yatırımları güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 2.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 215.000.000 TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 860.000.030 TL nakit (bedelli) olarak %400 oranında artırılarak 1.075.000.000,03 TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına,
- 3., Nakden arttırılan 860.000.000 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 5.733.333,35 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 854.266.666,68 Türk Liralık kısmı B Grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
4. Ortaklarımızın nakit olarak arttırılan 860.000.030 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullanılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,
5. Nakit olarak arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,
6. Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
7. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetim Kuruluna,
Yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247203>

Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 dönemi itibariyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı Şirket in yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

BAŞKAN

BAŞKAN VEKİLİ

ÜYE

ALAİTTİN SILAYDIN

ONUR AKÇAY

ERSİN BENGÜL

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

UFUK OLTULU

ERMAN KENDİBAŞINA