

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.11.2017 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.10.2017 tarih ve 29103778 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 06.10.2017 tarihli 9424 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 06.10.2017 tarihli 33602 sayılı Cumhuriyet Gazetesi'nin nüshalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan **0 payın asaleten** 133.584.489,661 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 133.584.489,661 TL karşılığı 133.584.489,661 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Rashad Kazımov'un bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi'nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Beyza Ünal'ı görevlendirmiştir.

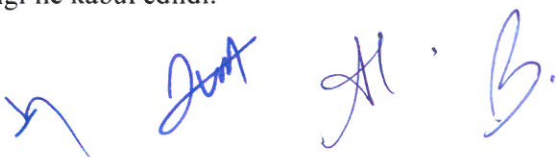
MADDE 2) 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun özetinin okunması önerisi oylamaya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2016 Yılı Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 3) 2016 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5) TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

Uğurcan Giray'ın istifası nedeniyle 49528236706 T.C. Kimlik no'lu, Büyükçekmece Mimarova, Çarmıklı Cad., No: 20, Demirpark Evleri Sitesi, A Blok, D: 7 İstanbul adresinde ikamet eden Günay Yavaş'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi, Menderes Kültürel'in istifası nedeniyle 45652897028 T.C. Kimlik no'lu, Konaklar Mahallesi, Şebboy Sok. İdareciler Sitesi, A Blok, 8A/12 Beşiktaş, İstanbul adresinde ikamet eden Yaşar Altıparmak'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi, oybirliği ile kabul edildi.



MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2016 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2016 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına, 27.757.400 TL olan 2016 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Brüt 1.980,00 TL ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2017 yılı için Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak oybirliği ile seçildi.

MADDE 11) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2016 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2017 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 200.000 TL oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 14) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 15) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 16) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Oy Toplama Memuru
Ersin Bengül

Toplantı Başkanı
Yaşar Altıparmak

Katip
Beyza Ünal