

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2019 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2019 Perşembe günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2019 tarih ve 44405291 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 02.04.2019 tarihli 9800 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilgyo.com 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 1.100.009 payın asaleten 69.176.618,657 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 70.276.627,657TL karşılığı 70.276.627,66 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 Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.

MADDE 2) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonucunda 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2018 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 3) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesi gereğince yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından altı ay içerisinde 2018 yılı için tekrar denetim raporu hazırlatılarak genel kurula sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 4) Şirketin 2018 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde yayımlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olundu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2018 yılına ilişkin düzenlenen bağımsız denetçi raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. Maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

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

..... T.C. Kimlik no'lu Menderes Kültürel'in istifası nedeniyleT.C. Kimlik No'lu Cengiz Dilli'nin Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

..... T.C. Kimlik no'lu Feriati Özgür Altun'un istifası nedeniyleT.C. Kimlik No'lu, Metin Başer'in Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi, oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına ilişkin oylamanın 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7) Gündem'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde hazırlanan Şirket Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili olarak aldığı teklif kararının 2018 hesap dönemine ait Bağımsız denetim raporunda görüş bildirilmekten kaçınılması nedeniyle bu konudaki oylamanın TTK'nun 403/5. Maddesindeki öngörülen prosedürün uygulanmasından sonra yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8) Şirketin 2018 finansal tablolarını denetlemekle yükümlü olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin 2018 yılı finansal tabloları ile ilgili olarak "Görüş Bildirmekten İmtina Etmesi" nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 madde hükmü ile gerekli işlemlerin ifasının genel kurula sunumu, bu kapsamda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

Toplantıya bizzat katılamayan Metin Başer, Hamdi Selçuk Tuğrul, Resul Kurt, Hacı Bayram Gökhan ve Cengiz Dilli'nin adaylık beyanları Bakanlık Temsilcisine sunuldu. Günay Yavaş ve Yaşar Altıparmak sözlü olarak toplantı alanında seçilmeleri durumunda görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, T.C. Kimlik No'lu,İstanbul adresinde ikamet eden **Metin Başer'in**
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden **Hamdi Selçuk Tuğrul'un**
3. T. C. Kimlik No' lu, adresinde mukim **Resul Kurt'un**
4. T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden'in **Hacı Bayram Gökhan'ın**
5. T. C. Kimlik No' lu, adresinde mukim **Yaşar Altıparmak'ın,**
6. T.C. Kimlik no'lu, adresinde ikamet eden **Günay Yavaş'ın**
7. T.C. Kimlik no'lu **Cengiz Dilli'nin**

Seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi.

2018 denetim raporunda görüş bildirmekten kaçınılması nedeniyle Türk Ticaret Kanunu 403/5 maddesi gereğince yeniden düzenlenecek olan denetim raporunun da Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'ye yaptırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 376/1 maddesi kapsamında, son bilanço genel kurula sunularak şirketin finansal yönden bulunduğu durum açıklanmıştır.

TTK madde 376 (1) kapsamında yönetim kurulu genel kurulumuzu toplantıya çağırmaya ve uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunmaya karar vermiştir.

Bu bağlamda şirket taşınmazlarının ve iştiraklerin satışı iyileştirici önlem olarak değerlendirilmiş olup,

inşaatı tamamlanmış taşınmazların hızlı bir şekilde satışı için gerekli çalışmalara başlanılmasına ve ilaveten şirketimizin iştirak ettiği firmalarda bulunan hisselerin/payların satışı hususlarının değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Özkaynak yönetimi ile değerlendirilen finansal yatırımlar hesabında takip edilen iştirakimiz Zincir Yapı A.Ş.'deki paylarımızın satışının gerçekleşmesi durumunda Yıl sonu mali tablolarında yazılmış olan zararlar telafi edilecek olup satışın gerçekleşmesi durumunda muhtemel olası satış karı da öz kaynakları arttıracaktır.

Tam konsolidasyona tabi olan Bağlı ortaklığımız Yeşil Globaldeki paylarımızın satışı ile alakalı süreç başlatılacaktır. Bugüne kadar konsolidasyon kapsamında yazılmış olan zararlar telafi edilecektir. Ayrıca olası satış karı da öz kaynakları arttıracaktır.

MADDE 10) Toplantı başkanı tarafından sözlü olarak teklif olunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu görüşülerek ödenmesi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada başka teklif olmadığından aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 11) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2019 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 12)Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2018 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2019 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 200.000 TL oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 15) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 16) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya saat 14.58'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi. 15.30

Zeytinburnu/İstanbul 16.05.2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi

Toplantı Başkanı
Yaşar Altıparmak

Oy Toplama Memuru
Ersin Bengül

Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi