

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 02.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 03.08.2020 tarihinde yapılan ve gerekli nisap sağlanamadığından tehir edilen Şirket'in 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 2. Toplantısı 02.09.2021 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 01.09.2021 tarih ve 66817447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 09.08.2021 tarihli 10383 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yesilgyo.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 1.402.100 adet payın asaleten 29.433.879,804 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 30.835.979,804TL karşılığı 30.835.979,804 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin: gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş.'nin temsilcisi Ali Yılmaz'ın bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ersin BENGÜL, oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Erhan Demirtaş'ı, yazmanlığa da Muhsin Danışman'ı görevlendirmiştir. Toplantı başkanı elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığını belirtti.

MADDE 2) Şirketin 2020 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre; Faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

MADDE 3) Şirketin 2020 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunmasına geçildi. Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre; **Bağımsız Denetçi** Raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğu, Internet sitesinde yayınlanması nedeniyle zaman kazanılması açısından Raporun okunmuş sayılması sadece görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile Kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Ali Yılmaz tarafından okundu. Bağımsız Denetçi Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) Ersin Bengül tarafından verilen sözlü önergeye göre Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması önerildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Öneri oylamaya sunuldu, başka öneri ve Teklif olmadığından bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu finansal tablolar müzakereye açıldı söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliği ile tasdik edildi.

MADDE 5)Yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan herhangi bir değişikliğin olmaması nedeniyle bu madde görüşülmeden geçilmiştir.

MADDE 6) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

1. T.C. Kimlik no'lu, **Hamdi Selçuk Tuğrul**'un
2. T.C. Kimlik no'lu, **Hacı Bayram Gökhan**'ın

3. T. C. Kimlik No' lu, **Yaşar Altıparmak'ın**,
4. T.C. Kimlik no'lu, **Günay Yavaş'ın**
5. **T.C. Kimlik No'lu Cengiz Dilli'nin**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da;

6- T. C. Kimlik No' lu **Ufuk Oltulu'nun** ve

7- T. C. Kimlik No' lu **Erman Kendibaşına'nın**

Seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 7) Yönetim Kurulu Üyeleri H.Selçuk Tuğrul, Resul Kurt, Metin Başer, Hacı Bayram Gökhan, Günay Yavaş, Yaşar Altıparmak, Cengiz Dilli'nin ibrası oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zarar nedeniyle karın dağıtılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi okundu; Teklif oylamaya sunuldu, Oybirliği ile Kabul edildi.

MADDE 9) Ersin Bengül tarafından sözlü olarak teklif olunan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu görüşülerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada başka teklif olmadığından aylık Net 2.000,00 TL ödenmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2021 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak MGI Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 11)Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 12) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 13) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2020 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2021 yılı için yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olması hususu yapılan 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 oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 15) Dilekler bölümünde söz alan olmadığından toplantıya saat 14.22'de son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 5 nüsha olarak düzenlendi. Okundu imza ve tanzim edildi. Saat:14.40

Zeytinburnu/İstanbul 02.09.2021

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Yazman

Feyyaz BAL

Ersin Bengül

Erhan Demirtaş

Muhsin Danışman