

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

03.08.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI HESAP DÖNEMİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.07.2022 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; şirketin 2021 dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı **03.08.2022 Çarşamba günü saat 11.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL** adresinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2022 tarih ve 76878825 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 07/07/2022 tarih ve 10615 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 235.115.706,01 adet paydan 4.500.011 adet payın asaleten, sermayeye karşılık 30.157.488,804 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 34.657.499,804 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn Kurtuluş Akyüz , Şirketin 2021 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'ni temsilen Sn.Özcan AKSU'nun 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 Başkanı Sn. Kurtuluş Akyüz tarafından aynı anda açıldı. Açılış konuşması yapıldı.

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 oybirliğiyle 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.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemini kapsayan 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 öneri Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 33.933.879,804 adet olumlu, 723.620 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2021 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet dönemi bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2021 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 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2021 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 faaliyet yılı finansal tablolarının kabulüne 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu 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 01.01.2021 -31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. CENGİZ DİLLİ, GÜNAY YAVAŞ, HACI BAYRAM GÖKHAN, HAMDİ SELÇUK TUĞRUL, ERMAN KENDİBAŞINA, UFUK OLTULU, KURTULUŞ AKYÜZ, YAŞAR ALTIPARMAK 2021 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca Şirketimizin 19.11.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn.Yaşar Altıparmak'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanan Sn.Kurtuluş Akyüz'ün seçimi seçimi TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunuldu, 34.657.488,804 adet olumlu, 11 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

8. Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 24.05.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2021 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2021 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 34.657.489,804 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

9.Gündemin 9.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 01.01.2021-31.12.2021 tarihli hesap dönemini kapsayan 2021 yılı faaliyet döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

10.Gündemin 10.maddesi uyarınca, 2021 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2022 - 31.12.2022 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren sözlü önerisi oya sunuldu 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11.Gündemin 11.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 sahiplerine ‘Ücretlendirme Politikası hakkında Genel kurula bilgi verildi.

12.Gündemin 12. 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 Bağımsız Denetim A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.05.2022 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Bağımsız Denetim A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine AYLIK net 3.000TL ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önerenin kabulüne 33.933.880,804 adet olumlu, 723.619 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

14. Gündemin 14. 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 onaya sunuldu ve kabulüne 34.657.488,804 adet payın olumlu, 11 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin 15.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.

16.Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, yatırımcı Yüksel Ergül söz alarak Yönetim Kurulu Eski Başkanı Yaşar Altıparmak’a Allah’tan rahmet diler ve yeni başkanımıza görevinde başarılar

dilediğini ve ayrıca YGYO yönetiminden asılsız söylemler için özel durum açıklaması yapılmasını rica ettiğini ifade etti.

Elektronik olarak katılan pay sahibi Erkan Umut Mergen tarafından 3. ve 5. Maddelere ait alt madde onaylandı, asıl maddeler onaylanmadı.

***Cevap: 3. Madde oylanmayıp önerge oylanmaktadır.
5. madde oylanmış, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.***

Elektronik olarak katılan pay sahibi Sn. Kubilay Yiğit tarafından 16. Maddede verilen önerge;

İnnovia 4 projesini tamamlayalım, çok mağdur var,harcamaları, ilişkili taraflara olan detayları istiyoruz,davaların listesini görmek istiyoruz,

İkinci olarak, İlişkili Taraflara verilen avaanslar ne amaçla verildi.Bağımsız Denetim raporunda yeterli bilgi yok.

Cevap:2. Çeyrek dönemine ilişkin yayımlanacak olan mali tablolarda, ilgili döneme ait faaliyet raporu ile mali tablo dipnotlarında ilişkili taraf işlemleri ve davalara ilişkin açıklamalara yer verilecektir.

Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.
İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Ersin Bengül

Tutanak Yazmanı
Muhsin Danışman

Oy Toplama Memuru
Erhan Demirtaş