

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
15.06.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 16.05.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; şirketin 2022 yılı hesap dönemine ait olağan genel kurulunun 2.Toplantısı **15.06.2023 Perşembe günü saat 12.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL** adresinde başlayan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, , İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.203 tarih ve E-90726394-431.03-00086344139 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede ön görüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23/05/2023 tarih ve 10836 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 100.012 adet payın asaleten, sermayeye karşılık 26.747.021,631 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 26.942.686,631 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn. Kurtuluş Akyüz , Şirketin 2022 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren, **PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş**'ni temsilcisinin Sn.Soner Genç'in 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 üyesi 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 Gamze Yürük'ü 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 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 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, 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 26.942.676,631 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketin 2022 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Görüş bildiren olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti , **PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.**'nin temsilcisi tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2022 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 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, önerenin oylanması neticesinde, 2022 faaliyet yılı ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına 26.847.023,631 adet olumlu, 95.663 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının kabulüne 26.847.023,631 adet olumlu, 95.663 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Kubilay Yiğit tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,

“1-31.12.2022 sonu ile 748.565.210 TL bedelli dava açılmış ve bunun 646.383.320 TL için karşılık ayrılmama sebebi nedir, davaların kazanma ihtimalini nereden dayanak alındı. 2-149.676.769 TL kur farkı zararının kaynağı nedir şirket 2022 döneminde bu kadar döviz zararını neden yaptı cevap verilmesini istiyorum, 3-Döviz zararı olmasaydı bitmeyen inşaatlara harcansa daha karlı olmaz mıydı. Cevap bekliyorum.” muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

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 01.01.2022 -31.12.2022 tarihli hesap dönemini kapsayan 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Sn. CENGİZ DİLLİ, GÜNAY YAVAŞ, HACI BAYRAM GÖKHAN, HAMDİ SELÇUK TUĞRUL, ERMAN KENDİBAŞINA, UFUK OLTULU, KURTULUŞ AKYÜZ, 2022 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle 26.847.023,631 adet olumlu, 95.663 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Cemile Avşar tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,

“SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda Kadın YK üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.” Şeklinde muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

Pay sahibi Kubilay Yiğit tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,

“Şirketin yönetim kurulu faaliyet raporunda belirttiği üzere tamamlanması gereken ve en karlı olacak işi innovia4 projesini ne zaman biritilmesi hedefleniyor, Parasını ödeyen daire sahipleri

evlerini alamadıklarından dolayı mahkemeler açılmış ve kaybedilen davalardan dolayı şirket sürekli tazminat ödemek zorunda kaldığı finansal tablo hesaplarında 149.676.769 TL olduğu ve Cezai Şart Karşılığı ise 60.330.322 TL görülmektedir. Yönetimin bu konuda bir an önce inşaatla başlaması için gerekli mali ve hukuki hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor'' muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

7. Gündemin 7.maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda 2022 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oya sunuldu, yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ilişkin teklifin kabulüne yapılan oylama sonucu 26.942.676,631 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi Kubilay Yiğit tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,

''Yönetim kurulunun kar dağıtımının yapılmamasının karşılığında oluşan kar kaynağının inşaatların tamamlanması için kullanılmasının talep ediyorum.'' muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

8 . Gündemin 8.maddesi uyarınca, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2022 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

9. Gündemin 9.maddesi uyarınca, 2022 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin bilgi verildi. 01.01.2023 -31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının 1.000.000 TL olarak tespitini içeren sözlü önerisi oya sunuldu, 26.847.023,631 adet olumlu, 95.663 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesine, *Pay sahibi Kubilay Yiğit tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,*

''Yapılacak bağışlarda şirketle sözleşme yapmış ve daire almamış olan ihtiyaç sahibi dul ve yetim daire sahiplerinin kiralarının ödenmesini genel kurulun vereceği harcama yetkisinin yarısı kadarını teklif ediyorum'' şeklinde muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

10- Gündemin 10.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 okunmuş sayılması önergesi oya sunuldu, 26.847.023,631 adet olumlu, 95.663 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM

A.Ş firmasının bağımsız denetçi olarak seçilmesi için Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.04.2023 tarihli teklifi okundu, oya sunuldu, 26.942.676,631 adet olumlu, 10 adet olumsuz oya karşın PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş firmasının seçiminin kabulüne mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine AYLIK net 5.000TL ödenmesi önerildi, oya sunuldu, yapılan oylama sonucu sözlü önerenin kabulüne 26.847.023,631 adet olumlu, 95.633 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin 13. 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 26.942.675,631adet payın olumlu, 11 adet olumsuz oya karşın mevcudun oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem maddesine, *Pay sahibi Kubilay Yiğit tarafından gündem maddesine aşağıda yer alan,*

“Yönetim kurulu şirkettin menfaati açısından tam zamanlı olarak şirket faaliyetleri ile ilgilenilmesi ve yarım kalan inşaatlar tamamlanasaya kadar işlerinin başında olması gerekmektedir. Yönetimin başarısına göre şirketin prim, ikramiye, başarı primi adı altında ödeme yapması için planlama yapılabilir.” şeklinde muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhi tutanak ekindedir.

14. Gündemin 14.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.

15.Toplantı Başkanınca; Türk Ticaret Kanunu'na aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya 12.40'da son verildi.

İş bu tutanak toplantı .mahallinde imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Ersin Bengül

Tutanak Yazmanı
Muhsin Danışman

Oy Toplama Memuru
Gamze Yürük

Ekler: Muhalefet Şerhleri