

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2023 YILI TEHİR EDİLEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 31.05.2023 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul 2.Toplantısının, 28.06.2024 Cuma günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde ,T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.06.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098107808 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.06.2024 tarih ve 11097 sayılı nüshasında, Şirketin. ile www.yesilgyo.com.tr 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 235.115.706,01TL sermayesine tekabül eden 235.115.706,01 adet paydan,2.224.811 TL sermayeye karşılık 2.224.811 adet payın asaleten, 23.989.434,804 TL sermayeye karşılık 23.898.434,804 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 23.989.434,804 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Ufuk Oltulu Şirketin 2023 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Fikri Usta'nın toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere elektronik sertifika sahibi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Üyesi Ufuk Oltulu tarafından aynı anda açıldı.

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 sonucunda Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül 1 adet olumsuz oya karşınadet olumlu oy ile oy çokluğuyla/mevcudun oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.

Gamze Vurgun'u ve Oy Toplama Memuru olarak Muhsin Danışman'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket 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 Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2023 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2023 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca Şirketin. 2023 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'. 'ni temsilen katılan Sn.Fikri Usta tarafından okundu.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan bilanço ve gelir tablolarının okunmasına geçildi. 2023 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 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2023 yılı faaliyet dönem ile ilgili bilanço ve gelir tablosunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu.Şirketin 2023 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulü oya sunuldu, 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla 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, Şirketin 2023 yılı hesap hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Kurtuluş Akyüz, H. Selçuk Tuğrul, Günay Yavaş Hacı Bayram Gökhan, Cengiz Dilli, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına'nın 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu,yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti maddesine geçildi. Kurtuluş Akyüz,Ali Engin Yeşil, Günay Yavaş, Hacı Bayram Gökhan, Cengiz Dilli, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına'nın 3 yıllığına seçilmelerine ilişkin 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

8-Gündemin 8. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için ‘‘Ücretlendirme Politikası’’ hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL/Ay, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000TL/Ay yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu , yapılan oylama sonucunda 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10-Gündemin 10.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli kararı okundu.

Şirketimizin 25.04.2024 yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

2023 yılı faaliyetleri sonucu yasal kayıtlara göre oluşan zararın "Geçmiş Yıl Zararları" hesabında bırakılmasına ve bu hususunun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11.maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2023 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı, hakkında bilgi verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2023 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.0000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu.yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13- Gündemin 13.maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2024 tarihli teklifi okundu. Oya sunuldu, PKF ADAY Anonim Şirketi 'nin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine yapılan oylama sonucunda yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla 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 ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

15- Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2023 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16- Gündemin 16.maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin ‘‘Sermaye ve Paylar’’ başlıklı 6. Maddesinin Tadilinin genel kurulun onayına sunulması. maddesine geçildi. 16.01.2024 tarihinde Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karara istinaden; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ve bu değişikliklerle ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına ve diğer yasal işlemlerin ikmal edilmesine, katılanların oy çokluğu ile karar verilen başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.02.2024 tarihinde onaylanmış olup onaylı belge tarafımıza ulaşmıştır.Esas Sözleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline onay verilmesi için 26.02.2024 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur.Onaylı tadil metni genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

17- Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının güncel şeklinin genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi.Yönetim Kurulu tarafından 26.04.2024 tarihinde kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının güncel şekli okundu,genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 2 adet olumsuz oya karşın 26.214.243,804 adet olumlu oy ile gündem maddesinin kabulüne mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

18-Dilekler bölümünde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından; Türk Ticaret Kanunu’nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Yatırımcılardan Yüksel Ergül şirketin uzun yıllardır yatırımcısı olarak hiç temettü alınamadığından bahsetti, şirketin tahsisli sermaye artırım başvurusu sonuçlandıktan sonra nakit olmasa bile sermaye düzeltmesi olumlu farklarından sermaye artırım yoluyla yatırımcılara dağıtılmasına ilişkin talebini ilettili.Toplantı başkanı tarafından tahsisli sermaye artırım sürecinin sonucuna göre sermaye artırım işlemlerine ilişkin çalışmaların ilgili SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek başlanabileceğini belirtti

Genel kurulu elektronik katılım sağlayan yatırımcılardan Enver Doğan Namar tarafından 2024 yılı projeleri ve yıl sonu satış hedefi soruldu.Şirketin mali işler direktörü aynı zamanda toplantı başkanı Ersin Bengül tarafından 2024 yılı için öncelikli hedef yarım kalan projelere başlanması ve INNIVIA -4 ün tamamlanması öncelikli konudur.

İşbu tutanak toplantı 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı.
28.06.2024- saat 10:58 Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Ersin Bengöl

Oy Toplama Memuru
Muhsin Danışman

Tutanak Yazmanı
Gamze Vurgun