



**01.01.2014 – 30.09.2014 ARA DÖNEM
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi:

01.01.2014-30.09.2014 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

Ortaklık Hakkında Genel Bilgiler:

Ünvanı : YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.
Adresi : Yılanlı Ayazma Yolu No:15 K:12 Yeşil Plaza
Topkapı İstanbul
Ticaret Sicil No : 166863
Vergi No : 180 003 3468
Web adresi : www.yyapi.com.tr
e-mail : bilgi@yyapi.com.tr
Tel : 0212-482 11 10
Faks : 0212-483 33 35
Kayıtlı Sermaye Tavanı : 500.000.000.-TL
Çıkarılmış Sermaye : 232.707.815.-TL

YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

YÖNETİM KURULU

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri 21/05/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Kamil Engin Yeşil	Başkan
Yaşar Altıparmak	Üye
Alattin Sılaydın	Üye
Metin Başer	Bağımsız Üye
Dr.Resul Kurt	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Yetkileri:

Şirket Ana Sözleşmesinin 16.Maddesi gereği; Yönetim Kurulu T.T.K.'nın 319.maddesi hükmü çerçevesinde görev ve yetkisine giren işlerin hepsini veya bazılarını üyeleri arasından seçeceği bir veya birkaç Murahhas Üye'ye veya Yönetim Kurulu Üyesi olmayan Murahhas Müdürlere bırakabilir. Murahhas Üye ve Müdürlere verilecek görev ve yetkililerin sınırı ücretleri ve özellikle Murahhas Üyelerin şirketi münferiden temsile yetkili kılınıp kılınmadıkları hususu Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

Yönetim Kurulu özellikle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,

- Ana sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket faaliyetinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri, arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır,
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve ana sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar,

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür.

KOMİTELER VE GÖREVLERİ

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu

yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ile ücret komitesi oluşturulamaması nedeniyle kurumsal yönetim komitesi 21.05.2014 tarihi itibarı ile bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki üyeden oluşmaktadır.

Komite başkanı, bağımsız üyeler arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanının daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikime sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Resul Kurt ve diğer üye ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Metin Başer'dir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Komite Başkanlığı görevi bağımsız üyeler arasından seçilmiş ve Metin Başer tarafından yerine getirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesinin diğer üyesi ise Yaşar Altıparmak'dır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak ve diğer üye ise Yönetim Kurulu Üyesi Alaittin Sılaydın'dır.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ:

Adı Soyadı	Görevi
<u>Kamil Engin YEŞİL</u>	<u>Yönetim Kurulu Başkanı</u>
	Engin Yeşil, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra Florida Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuştur.

Okul sonrası ABD’de iş hayatına atılmış ve burada telekomünikasyon ve kontak lens alanlarında işler yapmıştır. 2006 yılında Türkiye’de Yeşil İnşaat’ı kurmuştur. Trump’ın Türkiye isim haklarını almış, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. Yeşil Grubu’nun Ortaklarından ve Yönetimindedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yaşar ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Yaşar Altıparmak, 1953 yılında Urfa’da doğmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1975 yılında Vatan A.Ş.’de Muhasebe Şefi olarak başlayan, daha sonra 1978’de Çukurovo’da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arası Yeşil Yapı’da Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamış, 1994 den bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Ayrıca Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayr.Yat.Hiz.Tic.A.Ş.’de yönetim kurulu üyesidir.

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Alaittin Sılaydın, 1972 yılında Antakya’da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.’de Denetim Uzmanı olarak başlayan, daha sonra Turkcell İletişim’de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu’na katılmış ve halen Yeşil İnşaat’ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding’de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Dr.Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman’da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu

Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

Metin BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Başer, 1953 Yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğdu. 1957 Yılında ailesi ile birlikte Kayseri ye göç etti. Babası ile Amcası ortaklaşa Kayseri de ticaret ile uğraştı. İlk, Orta ve Ticaret Lisesi öğrenimin Kayseri de tamamladı. Üniversite öğrenimini Bu günkü ismi Gazi Üniversitesi olan; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 de tamamladı. 1978 Yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı başarıarak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliğine atandı. Vergi Denetmenliği görevini Kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırdı. 1992 Yılından buyana Eminönü, Cağaloğlu'nda da Serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki icrasında ağırlıklı olarak; Vergi Hukuku Danışmanlığı, Vergi davaları ,Vergi incelemeleri,Vergi Uzlaşmaları ve Şirketlerde Muhasebe uygulamaları ve Denetimi işlerini yapmaktadır. 1990 Yılında yürürlüğe giren Mali Müşavirlik meslek yasası ile kurulan İstanbul Mali Müşavirler Odasında sırası ile; 1992-1994 Yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 1994-1998 Yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 Yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı. Halen aynı kurumda (İSMMMÖ) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Metin Başer, 2000 Yılından itibaren Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavların da Eğitim veren Kurumlarda ve Özel Vakıf Üniversitesinde Vergi Hukuku ve Muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde Vergi ve Muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. 1979 Yılından beri Bakırköy de ikamet etmekte olup, Evli ve bir çocuk babasıdır.

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

30.09.2014 tarihi itibarıyla Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortak Ad Soyad / Ünvan	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Kamil Engin Yeşil	200.357.761,50	86,10
Emel Yeşil Küçükçolak	16.577.897,00	7,12
Yeşil İnşaat Gay. Yatırım Hiz.Tic. A.Ş.	50.803,50	0,02
Diğer Ortaklar	2.189.533,50	0,94
Halka Açık	13.531.819,00	5,81
Toplam	232.707.815,00	100,00

30.09.2014 tarihi itibarıyla Şirket'in iştirak ve bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda gösterilmiştir:

Şirket İsmi	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı %
(1) Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.	İnşaat	50,00
(2) Borova Latvia Sia	İnşaat (Gayri Faal)	100,00
(3) Borova Tikinti MMC	İnşaat (Gayri Faal)	100,00
(4) Yeşil İnşaat Gayr. Yat.Hiz.Tic.A.Ş.	İnşaat	100,00
(5) Yeşil Global İnşaat Turz.Otel.A.Ş.	Turizm-Hizmet	65,44
(6) Yeşil İçmeler İnşaat Turz.Otel.A.Ş.	Turizm-Hizmet	65,44

- (1) Şirket 2009 yılında kurulmuş olup, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in %50 payına iştirak etmekteyiz. Şirket Finansal tabloları ile %50 konsolidasyon metodu ile dahil edilmiştir. Şirket'e kuruluşunda iştirak edilmesi nedeniyle şerefiye oluşmamıştır.
- (2) Şirket'in bağlı ortaklığı olup faaliyetlerinin etkinliğinin düşük olması nedeniyle konsolidasyona dahil edilmemiş ve maliyet bedeli üzerinden değer düşüş karşılığı ayrılmıştır. Grubun 9 Haziran 2011 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararına istinaden Borova Latvia SIA'nın kapanış işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir.
- (3) Borova Tikinti MMC'ye ait finansal tablolar 31 Aralık 2009 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamına alınmış ancak 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla faaliyetinin bulunmaması nedeniyle yönetim kararıyla konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır.
- (4) İnşaat sektöründe 2006'da faaliyete başlayan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic.A.Ş. Yeşil Plaza'nın yanı sıra Türkiye'nin özel sektörde gerçekleştirilen en büyük projelerinden biri olan Innovia'nın da yaratıcısıdır. Yeşil İnşaat'ın fiili faaliyet konusu müteahhitlik hizmeti olup, inşaat ve taahhüt işi yapmaktadır. Yeşil Yapı End.A.Ş. 03/12/2012 tarihinde Yeşil İnşaat'ın hisselerinin tamamını 244.556.000 TL bedelle satın almıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/07/2013 tarih ve 25/796 sayılı toplantısında, Yeşil İnşaat'ın 208.527.000 TL üzerinden satın alınmasına karar

verilmiştir. 03/12/2012 tarihi itibarıyla finansal tabloları konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

- (5) Turizm ve Hizmet sektöründe 2012’de faaliyete başlayan Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş. ilk projelerini Innovia Suites’ler ile hayata geçirecektir. Innovia Suites Beylikdüzü, Innovia Suites Topkapı, Yeşil Tuzla İçmeler ve Innovia Suites Dolapdere olmak üzere 4 proje ile toplamda 2.000 üniteyi aşkın portföyü yönetmeye hazır olan Yeşil Global, bu projeler ile müşterilerine modern Şehir Oteli olarak hizmet verecektir. Şirketin hakim ortağı 18.03.2014 tarihi itibarıyla %65,44’lük oranla Yeşil İnşaat’tır. 30/06/2014 tarihi itibarıyla finansal tabloları konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
- (6) Turizm ve Hizmet sektöründe 1986’da faaliyete başlayan Köktaş İnşaat Turizm ve Tic.Ltd.Şti., 26.02.2013 tarihinde Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik Ltd.Şti. olarak ünvanı değişmiştir. 16.07.2013 tarihinde Limited Şirketinden Anonim Şirkete, nev’i değiştirmiş olup; yeni ünvanı Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik Tic.A.Ş.’dir. Yeşil Global İnşaat, şirketin %100’üne sahiptir. 30.06.2014 tarihi itibarıyla dolaylı yoldan finansal tabloları %65,44 oranında konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.

FAALİYET ÖZETİ:

Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında iştiğal konusuyla ilgili, finans riski olmayan projelerle ilgilenilmektedir. Konuyla ilgili girişimlerimiz ve araştırmalarımız sürdürülmektedir.

Şirketimiz iştiraklerine ait 2014/09 dönemindeki faaliyet bilgileri aşağıdaki gibidir;

Bağlı Ortaklıklar;

Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.

- 1- İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Karaköy Mevkii 1697 parseldeki arsa üzerinde gerekli tapu işlemlerinin tescilini müteakip gerçekleştirilecek KONUT VE VİLLA PROJELERİ için ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIMI ve GAYRİMENKUL SATIŞ VAADİ Sözleşmesi imzalamak üzere 20.09.2012 tarihinde bir ön protokol imzalamıştır. 21.09.2012 tarihinde KAP’ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.
- 2- İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.’nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek “Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı” yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahipleri Vakkas KARASU, Nurettin DEMİRHAN, İsmigül DEMİRHAN, Emsal YILDIRIM, Erdoğan CEYLAN, Sefa CEYLAN, İbrahim CEYLAN, Serdar CEYLAN, Osman KURBAN, Tuncer KURBAN, Hasan ÇATAL, Kemal KURBAN, Arif YILMAZ, Muhlis YILMAZ, Mehmet KALÇIK, Mehmet İLGÜN, Asiye GÖKER ve Alim YILMAZ ile “Yüklenici Firma” sıfatıyla Ekim 2012 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 15.10.2012 tarihinde KAP’ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi

başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

3- Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic.A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI TİCARİ İŞLETMESİ'nin 20.09.2012 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesi Merdivenköy Mahallesiindeki Fikirtepe arsa malikleri Bekir GÜL vekili Adnan GÜL, Hüseyin CANSU, Hatice BALCIOĞLU, Cesarettin DEMİRHAN, Metin KARACA, Alaettin YILMAZ, Ahmet ÇOBAN, Murtaza ÇOBAN, Maksut ÇOBAN, Yakup ÇOBAN'la imzalamış oldukları, 2389 ada 6 parsel, 2391 ada 4 parsel, 2391 ada 7 parsel, 2392 ada 7 parsel, 2392 ada 11 parsel, 2392 ada 21 parsel, 2393 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki mevcut yapıların yıkılarak işbu sözleşmede tapu kayıtları yazılı parsellerin tevhid yapıldıktan ve belediyeden ada içi yollar ve bunun gibi kazanımlar elde edildikten sonra yeni parsel numaralı taşınmazın üzerinde mal sahiplerince onaylanacak projeler uyarınca tüm inşaat giderlerinin tamamı Yüklenici tarafından karşılanmak üzere yapılacak sözleşme hükümleri ve ekli teknik şartname esasları dahilinde arsa payı karşılığında konut (residence) + ticaret + sosyal tesis inşaatı yapılması konulu Gayrimenkul Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nin tüm şartlarıyla Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. tarafından Kasım 2012 tarihinde devir alınmıştır. 20.11.2012 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

4- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan diğer arsa sahipleri Melahat KAŞMER, İsmail ÇİÇEK, Ayşe TUNÇEL, Birgül ALKAN, Eyüp BAKLACIOĞLU, Adem BAKLACIOĞLU, Süreyya YAVUZ, Bahattin YILDIRIM, Kemal YILDIRIM, Hasan ÇOBAN, Kayayurt BEKTAŞ, Dinçer ERAY, Zeki KARAKOÇ, Ali Rüstem KARAKOÇ, Nazmiye KARAKOÇ, Fatma KARAKOÇ ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Kasım 2012 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 20.11.2012 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 5- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahipleri; Mahmut ÇOBAN, Ceyhan GÜLDÜR, Turan YILMAZ, Figen GÜLDÜR, İbrahim TOPCU, Adem TOPCU, Mustafa SÜRMEİ, Mehmet Emin SÜRMEİ, Salih KOÇ, Hüseyin MEŞECİ, Remzi GÜNDÜZ, Muharrem TAŞDEMİR, Durmuş YILDIRIM, Ayşe AKTAŞ YİĞİT, Yalçın TEKER, Şeref CEYLAN, Kamil TOPCU, İsmail KÖK, Muhammet Bayram TOPCU, Şinasi UZUN, Ahmet SÜRMEİ, Ramazan GÜLDÜR, Mustafa ÖNCÜL, Şengül KURBAN, Aliye Sevim SARISAKAL, Abdullah TAŞDEMİR, Kenan KURBAN, Şükran SIKAN, Ceyhan GÜLDÜR, Hanife CAN, Ömer KARAGÖZ, Veysel KÖK, Muharrem TOPCU, Fatma UÇARKUŞ, Mahmut SÜRMEİ, Ceyhan GÜLDÜR, Cemal YILDIRIM, İhsan KURBAN, Ahmet SARISAKAL, İshak TAŞDEMİR, Namık Kemal YILDIRIM, Resul AKTAŞ ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Aralık 2012 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 27.12.2012 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 6- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahipleri; Hatice CEYLAN, Selahattin ŞAHİN ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Ocak 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 28.01.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 7- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahipleri; Melihat Kır, Ertan Yılmaz, Kurban Kekeç, Sevgi Kekeç, Süleyman Çoban, Güler Çiftçi, Selim Yılmaz, Temel Kekeç, İbrahim Kekeç, Tufan Akıncı, Ramazan Çoban ve Zeliha Teker ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Şubat 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 27.02.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra

alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 8- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence) , Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan diğer arsa sahipleri Muhsin Akıncı, İlyas Aslan, Mehmet Haydar Katay ve Murat Özoğul ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Nisan 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 16.04.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 9- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence) , Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan diğer arsa sahibi İbrahim Aslan ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Mayıs 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 09.05.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

- 10- Şirketimiz iştiraklerinden HAYTEK İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.'nin, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mah.'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence) , Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan diğer arsa sahibi Ayten Uluocak ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Ekim 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 04.10.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

Tevhid işlemlerinden sonra kesinleşecek olan inşaat alanı yaklaşık 15.000 m2 olacaktır. Tamamı boşaltılan binaların teslimi ve tevhit ifraz işlemlerinden sonra alınacak yeni parsel(ler) numarasıyla inşaat ruhsatı alındıktan sonra inşaat süresi başlayacaktır (yaklaşık 1 yıl sonra). Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 Arsa Sahipleri, %46 Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 36 aydır.

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic.A.Ş.

Innovia 1.Etap Projesi (Tamamlandı)

İşveren	Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Yükleniciye İş'in direkt giderleri üzerinden %7 Genel Gider, Direkt Gider ve Genel Gider toplamı üzerinden de %7 Yüklenici kar payı aylık hakedişler olarak ödenecektir.
Sözleşme Bedeli	İş Bitimi Sonu Toplam İnşaat Tutarı = 162.330.000 TL
İnşaat Alanı (m2)	229.121
Konut Sayısı	1073
İnşaata Başlama Tarihi	Eylül 2007
İnşaatin Tamamlanma Tarihi	Eylül 2009

Innovia 2.Etap 1.Faz Projesi (Tamamlandı)

İşveren	Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Yükleniciye İş'in direkt giderleri üzerinden %7 Genel Gider, Direkt Gider ve Genel Gider toplamı üzerinden de %7 Yüklenici kar payı aylık hakedişler olarak ödenecektir.
Sözleşme Bedeli	İş Bitimi Sonu Toplam İnşaat Tutarı = 235.516.000 TL
İnşaat Alanı (m2)	342.399
Konut Sayısı	2664
İnşaata Başlama Tarihi	Eylül 2009
İnşaatin Tamamlanma Tarihi	Haziran 2011

Innovia 2.Etap 2.Faz Projesi (Tamamlandı)

İşveren	Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Yükleniciye İş'in direkt giderleri üzerinden %7 Genel Gider, Direkt Gider ve Genel Gider toplamı üzerinden de %7 Yüklenici kar payı aylık hakedişler olarak ödenecektir.
Sözleşme Bedeli	İnşaat işinin direkt giderleri, Yüklenici genel giderleri ve kar payı dahil tespit edilmiş ve 1. Keşif bedeli KDV hariç 120,000,000 TL'dir. Yüklenici Sözleşme Bedelinin %30 fazlasına veya %30 eksikğine kadar işleri tamamlamakla yükümlüdür.
İnşaat Alanı (m2)	179.379
Konut Sayısı	1018
İnşaata Başlama Tarihi	Eylül 2010
İnşaatin Tamamlanma Tarihi	Ekim 2012

Innovia 3.Etap Projesi (Tamamlandı)

İşveren	Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Yükleniciye İş'in direkt giderleri üzerinden %7 Genel Gider, Direkt Gider ve Genel Gider toplamı üzerinden de %7 Yüklenici kar payı aylık hakedişler olarak ödenecektir.
Sözleşme Bedeli	İnşaat işinin direkt giderleri, Yüklenici genel giderleri ve kar payı dahil tespit edilmiş ve 1. Keşif bedeli KDV hariç 280,000,000 TL'dir. Yüklenici Sözleşme Bedelinin %30 fazlasına veya %30 eksigine kadar işleri tamamlamakla yükümlüdür.
İnşaat Alanı (m2)	378.884
Konut Sayısı	3293
İnşaata Başlama Tarihi	Ocak 2012
İnşaatin Tamamlanma Tarihi	Aralık 2013

Innovia 4.Etap Projesi (Devam ediyor)

İşveren	Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Sözleşmenin Konusu	Yükleniciye İş'in direkt giderleri üzerinden %7 Genel Gider, Direkt Gider ve Genel Gider toplamı üzerinden de %7 Yüklenici kar payı aylık hakedişler olarak ödenecektir.
Sözleşme Bedeli	İnşaat işinin direkt giderleri, Yüklenici genel giderleri ve kar payı dahil tespit edilmiş ve 1. Keşif bedeli KDV hariç 365,000,000 TL'dir. Yüklenici Sözleşme Bedelinin %30 fazlasına veya %30 eksigine kadar işleri tamamlamakla yükümlüdür.
İnşaat Alanı (m2)	346.562
Konut Sayısı	3188
İnşaata Başlama Tarihi	Mart 2012
İnşaatin Tamamlanma Tarihi	Aralık 2015

- Şirketimiz iştiraklerinden YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YATIRIM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.'nin, Edirne İli, Merkez İlçesi, İskender Köyü Sazlıdere Karşısında kain muhtelif ada ve parsel üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Villa Konut İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahibi Cihan Uçar ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Eylül 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 06.09.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

"Anahtar Teslim" inşaat işinde paylaşım 30/100 hisse Arsa Sahibi, 70/100 hisse Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatin süresi, ruhsat tarihinden itibaren 24 aydır.

- Şirketimiz iştiraklerinden YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YATIRIM HİZMETLERİ TİC.A.Ş.'nin, Edirne İli, Merkez İlçesi, İskender Köyü Sazlıdere Karşısında kain muhtelif ada ve parsel üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Villa Konut İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahibi İdris AYDIN ile "Yüklenici Firma" sıfatıyla Eylül 2013 tarihinde sözleşme imzalamıştır. 23.09.2013 tarihinde KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

"Anahtar Teslim" inşaat işinde paylaşım 30/100 hisse Arsa Sahibi, 70/100 hisse Yüklenici Firma şeklinde olacaktır. İnşaatın süresi, ruhsat tarihinden itibaren 24 aydır.

Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.

Innovia Suites Beylikdüzü

İşveren	Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.
Yüklenici Firma	Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hiz. Tic.A.Ş.
İnşaat Alanı (m2)	96.000
Konut Sayısı	802
Ticari Ünite/Dükkan Sayısı	46
İnşaata Başlama Tarihi	Haziran 2013
İnşaatın Tamamlanma Tarihi	Aralık 2015

Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin 96.000 m2 alana inşa edilen 802 adet rezidans ve 46 adet bağımsız bölüme karşılık gelen 1 adet otel ile toplam 848 adet bağımsız bölümden oluşan Innovia Suites Beylikdüzü projesinin satış ve teslimini gerçekleştirmektedir. İnşaata başlama tarihi Haziran/2013 olup İnşaatın tamamlanma tarihi ise Aralık/2015 olarak öngörülmektedir.

Innovia Suites Tuzla

İşveren	Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik Tic.A.Ş.
Yüklenici Firma	Akonur İnşaat San. Tic. A.Ş.
İnşaat Alanı (m2)	53.175,83
Konut Sayısı	305
Ticari Ünite/Dükkan Sayısı	13
İnşaata Başlama Tarihi	Ocak 2014
İnşaatın Tamamlanma Tarihi	Aralık 2015

Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik Tic.A.Ş.'nin 53.175,83 m2 alana inşa edilen 305 adet rezidans ve 13 adet bağımsız bölüme karşılık gelen 1 adet otel ile toplam 318 adet bağımsız bölümden oluşan Tuzla İçmeler projesinin satış ve teslimini gerçekleştirmektedir. İnşaata başlama tarihi Ocak/2014 olup İnşaatın tamamlanma tarihi ise Aralık/2015 olarak öngörülmektedir.

FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı finansal durum tablosu, kar veya zarar tablosu ve temel bazı rasyolar aşağıda gibidir.

KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	417.042.675	351.242.765
Duran Varlıklar	358.281.517	295.401.197
TOPLAM VARLIKLAR	775.324.192	646.643.962
Kısa Vadeli Yükümlülükler	463.490.449	370.305.087
Uzun Vadeli Yükümlülükler	147.690.824	114.878.587
Özkaynaklar	164.142.919	161.460.288
TOPLAM KAYNAKLAR	775.324.192	646.643.962

KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.09.2014	30.09.2013
Hasılat	85.141.141	159.567.067
Brüt Kar / (Zarar)	5.166.271	635.762
Faaliyet Kar / (Zararı)	(14.582.849)	(8.177.723)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(19.901.579)	(31.772.849)

KONSOLİDE TEMEL GÖSTERGELER	30.09.2014	31.12.2013
Likidite Rasyoları	%	%
Cari Oran	0,90	0,95
Likidite Oranı	0,59	0,55
Borçlanma Rasyoları		
Kaldıraç Oranı	0,79	0,75
Borçlanma Oranı	3,72	3,00
	30.09.2014	30.09.2013
Karlılık Rasyoları	%	%
Aktif Karlılığı	(0,03)	(0,04)
Öz Kaynak Karlılığı	(0,12)	(0,17)
Brüt Kar Marjı	0,061	0,004
Net Kar Marjı	(0,23)	(0,20)

2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERNE UYUM BEYANI

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 57 Tebliği ile revize edilen ve 03.02.2013'de değişiklik yapılan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" yürürlükte olup, söz konusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız, özellikle yeni oluşturduğumuz Kurumsal Yönetim Komitemizce sürdürülecektir.

Bu doğrultuda, Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına ilişkin yükümlülük bu raporda yerine getirilmiş, zorunlu olmayan diğer ilkelere uyulmaması hali gerekçeleriyle birlikte ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak ve Genel Müdür Ş.Fatih Özkan, Ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Ş.Fatih Özkan, Yatırımcı İlişkileri Biriminin sorumluluğunu yürütmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi ile paralel çalışarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmış ve bu doğrultuda pay sahiplerine ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını gözeterek; pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak karşılamıştır.

Ad Soyad	Ünvan	Tel/Faks	E-Mail
Yaşar Altıparmak	Yön.Kur.Üyesi	0212 482 11 10 0212 483 33 35	yaltipar@yyapi.com.tr
Ş.Fatih Özkan	Genel Müdür	0212 482 11 10 0212 483 33 35	fatih.ozkan@yesilinsaat.com.tr
Müzeyyen Musaak	Muhasebe Müdürü	0212 482 11 10 0212 483 33 35	mmusaak@yyapi.com.tr

Dönem içinde birime telefon yoluyla yirmi altı başvuru yapılmıştır ve her birine yanıt verilmiştir. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olabilmeleri, şirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için aktif şekilde çalışan Yatırımcı İlişkiler Birimi'nin görevleri şu şekildedir;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- d) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- e) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- f) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilir.

Şirketimizin www.vyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda hazırlanmaktadır. Şirket web sitesinde (www.vyapi.com.tr) birçok bilgi yer almaktadır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi ve Genel Kurul'da seçilen denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2014 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari / kanuni takip bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile çıkabilecek anlaşmazlıklar konusunda ise sorun pay sahibinin iletmesi veya Şirketin fark etmesi ile hızlı bir şekilde uzman personel, Kurumsal Yönetim Komitesi ve yönetim kurulu vasıtasıyla çözüme ulaştırılacaktır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mayıs 2014 tarihinde Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12 Yeşil Plaza Topkapı Zeytinburnu İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantılara davet Ana Sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Yenigün Gazetesi ile Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır ve KAP sisteminde ilan edilmiştir.

Genel Kurul toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmıştır. Oy kullanma prosedürü toplantılara ilişkin ilanlar sırasında Genel Kurul katılım prosedürlerinde ve toplantının başında pay sahiplerine duyurulmuştur.

Genel Kurul'da alınan Kararlarda toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az %25 ine sahip olan hisse sahipleri ya da temsilcilerinin toplantıda hazır olmasını gerektirmekte olup,

21/05/2014 tarihinde yapılan Olağan genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin %93,47'si genel kurula katılmıştır.

Genel Kurul toplantılarından önce pay sahiplerine toplantıların gündem maddeleri ve bu maddelerin Genel Kurul gündemine alınmasının gerekçelerinin açıklandığı "Bilgilendirme Dokümanı", Genel Kurul toplantılarına katılım prosedürünün açıklandığı "Genel Kurul Katılım Prosedürü" ile "Vekaleten Oy Kullanma Formu" ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları hazırlanmış ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Tüm ilan ve bildirimlerde Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenleme ve Kararları ile Ana Sözleşmeye uyulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarının toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst seviyede sağlamaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul toplantılarımız, pay sahiplerinin katılımını kolaylaştırmak amacıyla, şirket merkezinin bulunduğu İstanbul'da yapılmaktadır.

Şirketimizde nama yazılı pay bulunmamaktadır. Pay senetlerimizin tamamı Merkezi Kaydi Sistem ("MKS") bünyesinde kaydedilmiş bulunmaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin olarak hazırlanan, 01.01.2013 – 31.12.2013 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, İlan Metni, Denetçi Raporu, Ana Sözleşme tadil metni, Genel Kurul Katılım Prosedürü, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaleten Oy Kullanma Formu ile SPK'nın Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları SPK Düzenleme ve Kararları ile Ana Sözleşmemize uygun olarak Olağan Genel Kurul toplantısı tarihinden 21 gün önce pay sahiplerimizin incelemesine açık bulundurulmuş ve www.yyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizde yer almıştır. Genel Kurul toplantısının tarihinin ilanından itibaren pay sahiplerimizden gelen sorular Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından cevaplanmıştır. Şirketin geçmiş hesap döneminde, yönetim ve faaliyet organizasyonunda gerçekleşen önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik söz konusu olduğu takdirde mevzuat hükümleri dâhilinde kamuya duyurulacaktır.

Genel Kurul toplantılarında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmakta; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmekte ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilir ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilir.

Gündemde “diğer“, “çeşitli” gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilir. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilir.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri konular, yönetim kurulu tarafından dikkate alınır. Yönetim kurulunun pay sahiplerinin gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri genel kurul toplantısında açıklanır.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 30 iş günü içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanır.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunurlar.

Şirketlerin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte işlem sayılır.

İlgili mevzuat uyarınca önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul kararı gerekmedikçe, söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Ancak, önemli nitelikteki işlemlerde bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya bildirilir ve yapılacak genel kurul toplantısında okunur. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamaz. Bu maddede belirtilen yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

Bu hususa ilişkin hükümlere esas sözleşmede yer verilir. Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta esas sözleşmeye hüküm konulmuştur.

Geçmiş yıllar dahil olmak üzere, genel kurullara ilişkin toplantı tutanakları Şirketimizin www.vyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir.

Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Ana Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve İlke Kararları, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Ana Sözleşme hükümlerini dikkate alarak kâr dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 38.maddesi uyarınca, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilânçoda görülen safi (net) kâr varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) %5'i Kanuni Yedek Akçeye ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. TTK Madde 466/3

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tesbit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i İdare Meclisi Azalarına dağıtılır.

e) Safi kârdan a,b,c,d bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya dönem sonu kâr olarak bilançoda bırakmaya kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. (T.T.K. 466/3 maddesi mahfuzdur.)

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 Maddesi uyarınca ikinci tertip Kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

g) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere intifa senedi sahiplerine çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr oluştuğu takdirde kârın dağıtımı, TTK'na ve SPK'na uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

2.6. Payların Devri

Ana Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi www.yyapi.com.tr adresinde bulunmaktadır.

İnternet sitemizde, ticaret sicili bilgilerimiz, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapımız, finansal tablolarımız ve raporlarımız, ana sözleşmemizin son hali, özel durum açıklamalarımız, yıllık faaliyet raporlarımız, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarımıza ilişkin gündemler, katılanlar cetvelleri, tutanaklar, toplantı ilanları, vekâleten oy kullanma formu ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporumuz yer almaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporu hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketimizin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri; özel durum açıklamaları, internet sitesi, faaliyet raporu vb. kamuyu aydınlatma araçlarını ile bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Ana sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak Yeşil Grubu İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü Osman Adamcıl atanmıştır. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Şirketin finansal imkânları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmakta görüş alışverişinde bulunmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bu toplantılar vasıtasıyla veya temsilci vasıtasıyla bildirilir. İşe alımlarda belirlenen görev tanımları gelişen ve değişen şartlar söz konusu olduğunda yöneticiler tarafından revize edilir ve çalışanlarla yapılan toplantılar neticesinde güncel konuma uygun hale getirilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır.

İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. . Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmıştır.

Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir ve bu ölçülere uyulmaktadır.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta çalışanların bilgi ve becerilerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekte ve bu hususta eğitim politikası oluşturulmuştur.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmakta; çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınmıştır.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayrımı mevcut olup, Kamil Engin Yeşil ve Yaşar Altıparmak icracı olarak, Hüseyin Kızanlıklılı icracı olmayan, Resul Kurt ve Metin Başer Bağımsız Üye olarak görev yapmaktadırlar. Yönetim Kurulunca sermaye piyasası mevzuatı uyarınca üyeler arasından en az iki üyeden oluşan “denetimden sorumlu komite” ve “kurumsal yönetim komitesi” kurulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurulu toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda belirtmiştir.

<u>Ad Soyad</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görev Başlangıç Tarihi</u>	<u>Görev Süresi</u>	<u>Ortaklık Dışında Yürüttükleri Görevler</u>
Kamil Engin Yeşil	Başkan	21.05.2014	3 yıl	Yeşil Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Alattin Sılaydın	Üye	21.05.2014	3 yıl	Yeşil İnşaat Gayr.Yat.Hiz.A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Yaşar Altıparmak	Üye	21.05.2014	3 yıl	Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Resul Kurt	Üye	21.05.2014	3 yıl	Kurt&Koçak Danışmanlık Yönetici Ortak
Metin Başer	Üye	21.05.2014	3 yıl	ISMMO - Mevzuat Danışma Kurulu Başkanı

Bağımsız üyenin nitelikleri şu şekildedir:

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığı, yönetim kurulu üyelerinin Kurul tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan anlamda bağımsız olması halidir. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmış bir kişi, yönetim kuruluna bağımsız üye olarak atanamaz.

Aşağıdaki kriterlerin tamamını taşıyan yönetim kurulu üyesi “bağımsız üye” olarak nitelendirilir.

- Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve üçüncü dereceye kadar

kan ve sıhri hısımları arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması,

- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olması,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması,
- d) Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla hissedar ise sermayede sahip olduğu payın oranının %1'den fazla olmaması ve bu payların imtiyazlı olmaması,
- e) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması,
- f) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla üniversite öğretim üyeleri hariç, kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmesi durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olması,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi, mevzuat, Esas Sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı atama esnasında yönetim kuruluna vermektedir:

“Yeşil Yapı Endüstrisi'nde

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, Şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- Yönetim kurulu görevim dolayısıyla hissedar isem %1'in altında hisseye sahip olduğumu ve bu payların imtiyazlı olmadığını,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu; ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim."

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Yönetim kurulu bu durumda ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçer. Ancak toplantı ve karar nisaplarının oluşmasında sorun yaşanması durumunda, bağımsızlığını kaybeden üye görevine devam eder. Bu kapsamda yapılan işlemler ayrıca yönetim kurulu tarafından kamuya en kısa sürede duyurulur.

21.05.2014 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere; bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığını ileten adaylar, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususu dikkate alınarak, ilgili tebliğ uyarınca değerlendirilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listemiz:

- Resul Kurt

- Metin Başer olarak kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Özgeçmişleri:

Kamil Engin YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

Engin Yeşil, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Şişli Terakki Lisesi'ni bitirdikten sonra Florida Üniversitesi Finans Bölümü'nden mezun olmuştur.

Okul sonrası ABD'de iş hayatına atılmış ve burada telekomünikasyon ve kontak lens alanlarında işler yapmıştır. 2006 yılında Türkiye'de Yeşil İnşaat'ı kurmuştur. Trump'ın Türkiye isim haklarını almış, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. Yeşil Grubu'nun Ortaklarından ve Yönetimindedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

Alaittin Silaydın, 1972 yılında Antakya'da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.'de Denetim Uzmanı olarak başlayan, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat'ta Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yaşar ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür

Yaşar Altıparmak, 1953 yılında Urfa'da doğmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1975 yılında Vatan A.Ş.'de Muhasebe Şefi olarak başlayan, daha sonra 1978'de Çukurovo'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arası Yeşil Yapı'da Muhasebe Müdürü olarak göreve başlamış, 1994 den bu yana Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir. Ayrıca Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayr.Yat.Hiz.Tic.A.Ş.'de yönetim kurulu üyesidir.

Metin BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Metin Başer, 1953 Yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğdu. 1957 Yılında ailesi ile birlikte Kayseri ye göç etti. Babası ile Amcası ortaklaşa Kayseri de ticaret ile uğraştı. İlk, Orta ve Ticaret Lisesi öğrenimin Kayseri de tamamladı. Üniversite öğrenimini Bu günkü ismi Gazi Üniversitesi olan; Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 de tamamladı.

1978 Yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınavı başararak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliğine atandı. Vergi Denetmenliği görevini Kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırdı. 1992 Yılından buyana Eminönü, Cağaloğlu'na da Serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki icrasında ağırlıklı olarak; Vergi Hukuku Danışmanlığı, Vergi davaları ,Vergi incelemeleri,Vergi Uzlaşmaları ve Şirketlerde Muhasebe uygulamaları ve Denetimi işlerini yapmaktadır. 1990 Yılında yürürlüğe giren Mali Müşavirlik meslek yasası ile kurulan İstanbul Mali Müşavirler Odasında sırası ile; 1992-1994 Yılları arasında Disiplin Kurulu Üyeliği, 1994-1998 Yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 Yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yaptı.

Halen aynı kurumda (İSMMMO) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Metin Başer, 2000 Yılından itibaren Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavların da Eğitim veren Kurumlarda ve Özel Vakıf Üniversitesinde Vergi Hukuku ve Muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde Vergi ve Muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. 1979 Yılından beri Bakırköy de ikamet etmekte olup, Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr.Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterli sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliğine atandı. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığında Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında Müfettiş ve Başmüfettiş, Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalıştı. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrıldı. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yaptı. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı sertifika programı koordinatörüdür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen bir çok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu bir şirketin stratejik karar alma, temsil ve en üst seviyede yürütme organıdır. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Toplantılara iki aydan fazla ara verilmez, ancak gerekli görülen hallerde bu süreye bağlı olmaksızın ya da beklemeksizin daha sık toplanması esastır.

Türk Ticaret Kanununun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve toplantı da hazır bulunması gereken yöneticilerin isimleri üyelere önceden gönderilmektedir. 1 Ocak ile 30 Eylül 2014 faaliyet döneminde yönetim kurulu 13 kez toplanmıştır. Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Toplantı çağrılarının gündemi içermesi, toplantı gününden en az 7 gün önce yapılması ve çağrıya gündemde yer alan konularla ilgili her türlü belge ve bilgilerin eklenmesi esastır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma

alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'ni ve işbu ana sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

Denetim Komitesi :

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olup aşağıda belirtilen hususların gerçekleştirilmesinden görevli ve sorumludur:

- a) Kamuya açıklanacak periyodik ara ve yıllık mali tabloların ve dipnotlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunun denetlenmesi,
- b) Şirket muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve şirketi iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- c) Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- d) Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi,
- e) Yönetim Kurulu Üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarının önlenmesi ile şirket ticari sırlarının kötüye kullanılmasını önleyebilecek düzenlemelerin saptanması,

Denetim Komitesi en az üç ayda bir Başkanın daveti üzerine toplanır. Gerekli gördüğü yönetici, iç ve bağımsız deneticiyi toplantılarına davet ederek bilgi alabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumlu olup özellikle aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi ile görevlidir:

- a) Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin ne ölçüde uygulandığını araştırıp uygulanmaması halinde bunu nedenlerini saptamak ve tam uygulamama sonucu gelişen olumsuzlukları belirleyerek iyileştirici önlemlerin alınmasını önermek,

- b) Yönetim Kuruluna önerilecek üye adaylarının saptanmasında şeffaflık sağlayacak yöntemler belirlemek,
- c) Çalışanların sosyal hakları ve mesleki eğitimleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
- d) Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi ve ödüllendirilmeleri konusunda ilke ve uygulamalara ilişkin öneriler geliştirip uygulamaları izlemek,
- e) Pay Sahipleri İlişkileri Biriminin çalışmalarını denetlemek, pay sahiplerinin bilgi alma haklarını etkin biçimde kullanabilmesini sağlamak.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi:

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Aday Gösterme Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Yetkileri;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmak,

- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunmaktır.

Ücret Komitesi:

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak amacı ile oluşturulmuştur. Ücret Komitesi en az altı ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. mevzuata uygun olarak, mali tablolarını konsolide bazda düzenlemektedir. İnşaat ana faaliyet grupları, kendi iç kontrol sistemleri içerisinde oluşturulmuş UFRS bazlı mali tablolarını çeyrek dönemler itibarıyla hazırlamaktadırlar. Şirket düzeyinde, bahsi geçen gruplar arası işlemlerin eliminasyonu yapılmakta ve konsolide mali tablolar oluşturulmaktadır. Konsolidasyona tabi olan tüm şirketlerin dönemsel finansal sonuçları ve performansları, ait oldukları ana faaliyet grubu bazında analiz edilmekte ve konsolide bazda mali raporlamaya tabi olmaktadır. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. iç kontrol faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin sorumluluğunda ve Mali İşler Direktörlüğü'nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyrek dönemlerde, konsolide mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite'nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Oluşturulan konsolide mali tablolarından alınan ciro, FAVÖK, net kâr, net işletme sermayesi ve net banka borcu gibi temel mali göstergeler periyodik olarak raporlanmakta ve üst yönetim tarafından analiz edilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline de getirmesi ile de bu anlayış artık yazılı kurallarla düzenlenmiştir. Yeşil Yapı ve Grup Şirketleri, kendi risklerini nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala bağlayan yazılı metinler hazırlamıştır. Her Grup Şirketinde o şirkette risk yönetim faaliyetini yürütecek ve raporlamaları gerçekleştirecek organizasyonel görev paylaşımı da belirlenmiştir. Tüm Grup Şirketlerinin risklerinin takip edileceği ve değerlendirileceği en üst merci olarak da Yönetim Kurulu, kendi bünyesinde faaliyet gösteren Kurumsal Yönetim Komitesi'ni görevlendirmiştir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla şirketin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, son üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurul tarafından saptanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tesbit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda yönetim kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 1.600 Türk Lirası ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.