



Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2015 – 31.03.2015

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1	GENEL BİLGİLER
BÖLÜM 2	YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ
BÖLÜM 3	YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ VE GÖREVLERİ
BÖLÜM 4	KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI
BÖLÜM 5	RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI
BÖLÜM 6	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ
BÖLÜM 7	ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER
BÖLÜM 8	01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYETLERİ
BÖLÜM 9	FİNANSAL DURUM VE ORTAKLIK HİSSE SENEDİ PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
BÖLÜM 10	ORTAKLIK TARAFINDAN BELİRTİLMESİ GEREKLİ DİĞER HUSUSLAR

BÖLÜM 1 GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2015-31.03.2015 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirket'i ("Şirket") 1979 yılında kurulmuştur. Şirket'in hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Şirket inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat: 12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul'dur. Şirket 5 Kasım 2013 tarihinde Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan ünvanını Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirmiştir.

Şirket Künyesi

Ticaret Unvanı	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	166863
Vergi Dairesi	Davutpaşa / 180 003 3468
Kuruluş Tarihi	04.10.1979
Kayıtlı Sermayesi	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	232.707.815 TL
Faaliyet Merkezi	İstanbul
BİST'te İşlem Görme Tarihi	07.12.1993
BİST İşlem Kodu	YYAPI
Merkez ve İletişim Adresi	Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza Kat:12, Topkapı / İstanbul
Telefon / Faks Numarası	0212 482 11 10 / 0212 483 33 35
İnternet Adresi	www.yyapi.com.tr
E-Posta Adresi	bilgi@yyapi.com.tr

BÖLÜM 2 YÖNETİM KURULU VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız olmak üzere beş üyeden oluşmaktadır. En son 21 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 31.03.2015 tarihi itibari ile şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiye özgeçmişlerinde yer verilmiştir.

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
K. Engin Yeşil	Yönetim Kurulu Başkanı	21.05.2014
Yaşar Altıparmak	Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2014
Alaittin Sılaydın	Yönetim Kurulu Üyesi	24.09.2014
Metin Başer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2014
Dr. Resul Kurt	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	21.05.2014

Yönetim Kurulu’nun 01.01.2015 – 31.03.2015 Dönemi İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet döneminde 4 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Yetkileri

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu’na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. 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.

Yönetim Kurulu özellikle;

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

Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde "Yatırımcı Köşesi" bölümünde "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan finansal raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu hususa faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer verilmiştir.

En son 21.05.2014 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyeleri'ne huzur hakkı olarak aylık net 1.600.-TL ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilen K.Engin Yeşil ve Hüseyin Kızanlıklılı yazılı olarak Genel Kurul'a beyanlarında; huzur haklarından feragat ettiklerini bildirmişler ve bu feragatın tutanağa geçirilmesini talep etmişlerdir. 1 Ocak – 31 Mart 2015 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 17.094.-TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç

vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırtmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

BÖLÜM 3 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ VE GÖREVLERİ

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Resul Kurt	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	21.05.2014
Metin Başer	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	21.05.2014
Yaşar Altıparmak	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komite Üyesi	21.05.2014
Alaittin Sılaydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	23.09.2014

Kurumsal Yönetim Komitesi; Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini 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 ve gerekli görülen sıklıkta toplanır.

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 birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir.

Komite, gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

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 gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir.

Aday Gösterme Komitesi

Şirket'in Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapmak amacı taşımaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Aday Gösterme Komitesi;

- 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 yapma amacı taşımaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta 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.

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 iki 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.

Komite, 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde bir kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir risk teşhis etmemiştir.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.vyapi.com.tr 'de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir. 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi süresince Yönetim Kurulu Komitelerimiz etkin bir şekilde çalışmış ve çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na raporlama yapmışlardır.

BÖLÜM 4 KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Kar dağıtım politikamız Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz çerçevesinde belirlenmiştir. Temettü avansının dağıtım usul ve esasları hakkında Sermaye Piyasası mevzuatına uyulur.

Şirketin temettü avansı dağıtabilmesi için, yönetim kuruluna, ilgili yılla sınırlı olmak üzere, genel kurul kararıyla yetki verilmiş olmalıdır.

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 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 tespit 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. (T.T.K. mad.466/1)
- b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

- d) Artandan %5'i yönetim kurulu üyelerine 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 saklıdır.)
- f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi uyarınca İkinci 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 amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi / kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

BÖLÜM 5 RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Risk Yönetim Politikaları

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Şirket yönetimi bu riskleri, önceki yıllarda olduğu gibi her anlaşmada bulunan karşı taraf için ortalama riski kısıtlayarak ve gerektiği takdirde teminat altına alarak karşılamaktadır. Şirketin tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğabilmektedir. Şirket, müşterilerinden kaynaklanabilecek bu riski, belirlenen kredi sürelerini sınırlayarak yönetmektedir. Kredi limitlerinin kullanımı Şirket tarafından sürekli olarak izlenmekte ve müşterinin finansal pozisyonu ve diğer faktörler göz önüne alınarak müşterinin kredi kalitesi sürekli değerlendirilmektedir.

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyebilecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar; yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

İç Kontrol Sistemi, İç Denetim Yapısı ve Riskin Erken Saptanması

Yeşil Yapı üst yönetimi tarafından, şirket faaliyetlerinin kontrolünü, yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirme ve geliştirme ve de risk yönetimini sağlama amacı ile İç Denetim Komitesi oluşturulmuştur.

İç denetim komitesinin görevi iç kontrol sisteminin uygunluğunu değerlendirmektir.

İç kontrol sistemi, finansal bilgilerin güvenilir bir şekilde ve zamanında hazırlanması, muhasebe kayıtlarının eksiksiz ve doğru bir biçimde yapılması, varlıkların korunması, yönetim politikalarına bağlılığın sağlanması da dahil olmak üzere işletme faaliyetlerinin düzgün ve verimli olarak yürütülmesine, şirket yönetimi tarafından belirlenen hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak için yönetim tarafından kabul edilen politika ve prosedürleri kapsamaktadır.

İç denetimin amacı uygulanan iç kontrol uygulamalarının tatmin edici düzeyde işlediğini teyit etmek amacıyla gerekli denetimleri yürütmektir. İç denetim, şirket yönetimine yardımcı olmak amacıyla ve yönetime bilgi sağlanması hususunda şirketin muhasebe, mali ve diğer faaliyetlerini incelemek için yapılan bağımsız bir inceleme ve değerlendirme faaliyetidir.

Şirketimiz, SPK ve Borsa'nın denetimi yanında mali açıdan bağımsız denetime de tabidir.

Komitenin amacı, Şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek stratejik, finansal, operasyonel vb. risklerin ve fırsatların belirlenmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanarak önceliklendirilmesi ve izlenmesi; maruz kalınabilecek bu risklerin ve faydalanılabilecek fırsatların yönetilmesi, raporlanması ve dikkate alınması amacı ile yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

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 iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

Söz konusu komite 21.05.2014 tarihinde kurulmuş olup, 2 üyeden oluşmaktadır. Komite 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacına yönelik bir

kez toplanmış ve hazırladığı raporu yönetim kuruluna sunmuştur. Komite, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir risk teşhis etmemiştir.

İşletmenin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler

Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınan şirketlerle ilgili dikkate alınan en önemli husus bağımsızlık şartını taşımalarıdır. Bu kapsamda;

- a) Şirkette sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- b) Şirkette yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- c) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- d) Şirketin iştirakleri dışındaki tüzel veya gerçek kişiler tercih edilmektedir.

Bu sayede çıkar çatışması en aza indirgenmektedir. Hizmet koşullarını düzenleyen sözleşmeler dikkatli şekilde incelenmekte ve/veya düzenlenmektedir.

BÖLÜM 6 YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÖZGEÇMİŞLERİ

Kamil Engin YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

Engin Yeşil, 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. İstanbul'da Şişli Terakki Lisesi'nin ardından eğitimini ABD'de Florida Üniversitesi Finans Bölümü'nde tamamlamıştır.

Okul sonrası iş hayatına ABD'de başlayan Yeşil, burada telekomünikasyon ve kontak lens alanlarında şirketler kurmuş ve geliştirmiştir. 2006 yılında Türkiye'de Yeşil İnşaat'ı kurmuştur. Trump'ın Türkiye isim haklarını almış, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında unvanı "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı" olarak değiştirilen Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nı yabancı bir ortakla satın almıştır. Halen Türkiye'de ve Amerika Birleşik Devletlerinde inşaat, telekomünikasyon, enerji, hizmet ve üretim alanlarında faaliyet gösteren Yeşil Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Yaşar ALTIPARMAK

Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi 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 Altıparmak, daha sonra 1978'de Çukurova'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arasında Yeşil Yapı'da Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ve Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz. Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olan Altıparmak, 1994'den 2013 yılına kadar da Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Yaşar ALTIPARMAK, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Alaittin SILAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi 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 Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim’de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2014 yılında Yeşil Grubu’na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı’da Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Yatırım Holding’te Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Metin BAŞER

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi

Metin Başer, 1953 yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğmuştur. 1957 yılında ailesi ile birlikte Kayseri’ye göç etmiştir. Babası ile amcası ortaklaşa Kayseri’de ticaret ile uğraşmıştır. İlk, orta ve ticaret lisesi öğrenimini Kayseri’de tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini bugünkü ismi Gazi Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavı kazanarak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliği görevine atanmıştır. Vergi Denetmenliği görevini kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırmıştır. 1992 yılından bu yana Eminönü, Cağaloğlu’nda 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 Odası’nda sırasıyla; 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 yapmıştır. Halen aynı kurumda (İSMMMO) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Metin Başer, 2000 Yılından itibaren mali müşavirlik yeterlilik sınavlarında eğitim veren kurumlarda ve vakıf üniversitesinde vergi hukuku ve muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Resul KURT

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

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

Çalışma hayatına 1995 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini müteakip yeterlilik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliği’ne atanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nda Müfettiş, Başmüfettiş ve Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalışmış; Sosyal

Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı Koordinatörü'dür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen birçok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

Üst Yönetim

Ad Soyad	Görev	Göreve Başlama Tarihi	Mesleği
Ş. Fatih Özkan	Genel Müdür	27.11.2013	İnşaat Mühendisi

Şaban Fatih Özkan

Fatih Özkan 1963 yılında doğmuştur. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Sırasıyla Turan Büyükhahin, Maktaş A.Ş., Tekfen İnşaat, Nurol ve Polimeks İnşaat A.Ş.'de şantiye şefi, proje müdürü, altyapı müdürü, ihale grup müdürü gibi görevlerde bulunmuştur. 2009 yılında Yeşil Grubu bünyesine katılan Özkan, halen Innovia Projesi'nde Proje Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Özkan, Aralık 2013 tarihinden itibaren Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim'de dönem içinde yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

En son 21.05.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli işlem gerçekleştirmemiştir.

BÖLÜM 7 ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin 31.03.2015 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.		31.03.2015
Ortaklar	Tutarı	Oranı (%)
Kamil Engin Yeşil	200.357.762	86,10
Emel Yeşil Küçükçolak	16.577.897	7,12
Yeşil İnşaat Gay. Yatırım Hiz. Tic. A.Ş.	50.804	0,02
Halka Arz	13.531.819	5,81
Diğer	2.189.533	0,95
Sermaye Toplamı	232.707.815	100,00

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.03.2015 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 13.379.749,18 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %5,74'tür.

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimizin ortaklık yapısında 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içerisinde meydana gelen herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Sermaye Yapısı

TARİH	ESKİ SERMAYE (TL)	ARTIRIM / AZALTIM		YENİ SERMAYE (TL)
		AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	
04.10.1979	20.000.000	Kuruluş		20.000.000
25.08.1982	20.000.000	Bedelli %150	30.000.000	50.000.000
26.04.1988	50.000.000	Bedelli %900	450.000.000	500.000.000
06.12.1988	500.000.000	Bedelli %400	2.000.000.000	2.500.000.000
06.05.1993	2.500.000.000	Bedelli %100	2.500.000.000	5.000.000.000
09.05.1994	5.000.000.000	Bedelli %100	5.000.000.000	10.000.000.000
30.03.1995	10.000.000.000	Bedelli %200	20.000.000.000	30.000.000.000
20.10.1995	30.000.000.000	Bedelli %50	15.000.000.000	45.000.000.000
08.04.1996	45.000.000.000	Bedelli %100	45.000.000.000	90.000.000.000
24.03.1997	90.000.000.000	Bedelli %100	90.000.000.000	180.000.000.000
10.06.1998	180.000.000.000	Bedelli %100	180.000.000.000	360.000.000.000
15.05.2000	360.000.000.000	Bedelli %350	1.260.000.000.000	1.620.000.000.000
16.11.2001	1.620.000.000.000	Bedelli %100	1.620.000.000.000	3.240.000.000.000
08.01.2004	3.240.000.000.000	Bedelli %50	1.620.000.000.000	4.860.000.000.000
08.01.2004	4.860.000.000.000	Bedelli %25	1.215.000.000.000	6.075.000.000.000
14.12.2004	6.075.000.000.000	Bedelli %50	3.037.500.000.000	9.112.500.000.000
21.04.2005	9.112.500	Bedelli %50	4.556.250	13.668.750
19.09.2005	13.668.750	Bedelli %45	6.150.937	19.819.687
02.03.2010 (*)	19.819.687	Sermaye Azaltımı %67	-13.371.470	6.448.217
12.10.2010	6.448.217	Bedelli %150	9.672.326	16.120.543
01.10.2012	16.120.543	Bedelli %50	8.060.272	24.180.815
03.09.2013 (**)	24.180.815	Tahsisli Sermaye Artırımı %862	208.527.000	232.707.815

(*) 06.10.2009 tarihinde Şirket yönetim kurulu, 31.12.2008 bilançosunda yer alan bilanço açığı tutarı olan 23.149.688.-TL'nin kapatılması amacıyla 13.371.470.-TL'lik sermaye azaltımı yapılmasına karar vermiş, söz konusu işlem sonucunda Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.819.687.-TL'nden 6.448.217.-TL'ne düşürülmüştür. Gerçekleştirilen sermaye azaltım işlemi sonucunda hissedarlarımızın portföyündeki payı düşmüş, fakat pay birim değeri işlem sırasında yükseldiğinden toplam yatırım tutarında bir değişiklik olmamıştır.

(**) Şirket, 3 Aralık 2012 tarihi itibarıyla "Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'ni 208.527.000.-TL bedelle %100 satın alması sonucunda satın alma bedelini "Tahsisli Sermaye Artırımı" karşılığında ödediğinden, SPK'nın "İhraç Belgesi" doğrultusunda çıkarılmış sermayemiz 24.180.815 TL'den 232.707.815-TL'ye yükseltilmiştir.

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla Şirket'in doğrudan ve dolaylı iştirakleri ile bağlı ortaklıklarının detayı aşağıda gösterilmiştir:

Şirket İsmi	Ortaklık Oranı %
1- Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.	50
2- Borova Latvia Sia	100
3- Borova Tikinti MMC	100
4- Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz. Tic. A.Ş.	100
5- Yeşil Global İnşaat Turz.Otel.A.Ş.	65,44
6- Yeşil İçmeler İnşaat Turz.Otel.A.Ş.	65,44
7- Renco Kompozit Teknolojileri San.Tic.Aş.	86,67
8- Televarsal Bilgi Teknolojileri ve İletişim A.Ş.	33,22
9- Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2

- 1) Şirket 2009 yılında kurulmuş olup, inşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Şirket'in %50 payına iştirak edilmektedir. Şirket finansal tabloları ile %50 konsolidasyon metodu ile dahil edilmiştir. Şirkete kuruluşunda iştirak edilmesi nedeniyle şerefiye oluşmamıştır.
- 2) Şirketin 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) 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) Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. iştiraklerinden Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin 26.08.2013 tarihinde yapılmış olan yönetim kurulu toplantısında, Yeşil İnşaat'ın bilançosunda kayıtlı 2945 ada, 39 ve 42 parsellere ait gayrimenkullerin, rayiç değerleri üzerinden tespitinin yapılarak, Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ye aynı sermaye olarak konulmasına karar verilmiştir. Yeşil İnşaat'ın bilançosunda kayıtlı 2945 ada, 39 ve 42 parsellere ait gayrimenkullere, Bakırköy 12.Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 2013/32 nolu karar ile 39.265.790 TL değer takdir edilmiştir. Şirket hisselerine aynı sermaye yoluyla iştirak etme işlemi 18.03.2014 tarihinde gerçekleşmiş olup Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic A.Ş.'nin Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ne ortaklığı %65,44 tür. Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi ("Şirket" Yeşil Global Ayak Giyim Pazarlama Anonim Şirketi ünvanı ile), 4 Kasım 2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil ve 10 Kasım 2008 tarih, 7185 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuştur. Şirket 5 Temmuz 2012 tarih, 8105 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile ünvan ve meşgale değişikliğine gitmiş

olup, bu tarihten itibaren Yeşil Global İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi olarak faaliyetlerine 7 Mart 2013 tarihine kadar devam etmiştir. Şirket, 7 Mart 2013 tarih, 8373 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yapılan ünvan ve meşgale değişikliği ile de Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi olarak devam etmektedir. 30/06/2014 tarihi itibarıyla finansal tabloları konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir. Şirket'in faaliyet konusu ise; konusu ile ilgili her nevi inşaat, tesisat, tamir, tadilat restorasyon ve taahhüt işleri, yurt içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından ihaleye çıkarılacak her türlü mekanik, elektrik, tesisat ve inşaat işlerini, ısıtma ve soğutma sistemlerini, bunlarla ilgili bütün ekipman, malzeme alımı, satımı ve anahtar teslimi taahhüt etmek, her türlü banka, toplu konut ve siteler, okul, hastane, hava meydanları, limanlar, sulama kanalları, köprü, yol, yol çizgi işleri, yol kenarındaki bariyerlerin düzenlenmesi işlerini, sınai yapı ve fabrika inşaat işlerini taahhüt etmek ve yaptırmak veya emaneten yapımçı olarak bu işleri üstlenmek, tüm bu konularda restorasyon, mimarlık mühendislik ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak, yurt içinde ve yurt dışında turistik tesisler, toplu konutlar, mesken inşa etmek, tüm binalar, bürolar, evler için ve kırsal ile çevre mimarlığının her alanında planlama, teknik proje değerlendirme, danışmanlık, araştırma, tasarım, fizibilite kontrolüne ilişkin mühendislik hizmetleri sunmak, bunlar için hizmet grupları oluşturmak ve bunları işletmek ile ana sözleşmesinde yazan diğer işlerdir.

- 6) Bağlı ortaklığın faaliyet konusu; her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak, bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığında binalar yapmak, yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat, taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek ile ana sözleşmesinde yazan diğer işlerdir. Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi, Yeşil İçmeler İnşaat Turizm A.Ş.'nin tamamına sahiptir. 30.06.2014 tarihi itibarıyla dolaylı yoldan finansal tabloları %65,44 oranında konsolidasyon kapsamına dahil edilmiştir.
- 7) Renco Kompozit Teknolojileri San.Tic.A.Ş.'nin faaliyet konusu; her türlü kompozit yapı malzemeleri ve bunlardan meydana gelen prefabrik evler, kara ve deniz taşıtları, tankerler, köprü ve üstgeçit yapı elemanları ile her türlü kompozit malzemeler ve yan ürünleri üretmek, satmak, toptan ve perakende ticaretini yapmak, ithal ve ihraç etmektir.
- 8) Televersal Bilgi Teknolojileri ve İletişim A.Ş. 'nin faaliyet konusu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yetkilendirilmek kaydı ile her türlü elektronik haberleşme hizmeti verilmesi ve/veya altyapısı kurulması ve işletilmesi ve bununla birlikte yetkilendirme konusu hizmeti yerine getirirken gerekli ve/veya ilgili olan cihaz satış, kurulum, bakım-onarım ve danışmanlığa yönelik faaliyetleri yürütmek olmakla birlikte fiili faaliyeti bulunmamaktadır. Konsolide mali tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir.
- 9) Çevre teknolojilerine ağırlık vererek bu yönde yatırımlarını geliştirmiş olan ve genişleten Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına uzun vadede planlanan diğer faaliyet alanları, güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, rüzgar enerjisi, biokütle ve jeotermal enerji olmakla beraber finansal tabloları konsolidasyon kapsamı dışında bırakılmıştır.

BÖLÜM 8 01.01.2015 – 31.03.2015 DÖNEMİ FAALİYETLERİ

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin geçmişten bugüne yaptığı çalışmalara baktığımızda Şirketimiz ilk kontratını Suudi Arabistan Krallığı'ndaki Jubail şehrindeki beş futbol sahasından daha geniş alana yayılan Deniz Suyu Arıtma Tesisleri'nin kimyasal depolama üniteleri projesi ile gerçekleştirmiştir. Ardından 1981 yılında Libya'da inşa edilen çiftlik evleri inşasıyla firmamız ödül kazanmıştır. Gerek ulusal gerek uluslararası platformda hayata geçirdiği projeler ile öne çıkan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Türkiye ve komşu ülkelerde gerçekleştirilen projeler ile de şirketin farklı teknolojik alanlardaki faaliyetlerini geliştirmiştir.

Yeşil Yapı'nın bağlı ortaklığı; "Sadece inşaat yapmıyoruz, içine yaşamı da katıyoruz" sloganı ile çalışmalarını sürdüren Yeşil İnşaat, Türkiye'nin özel sektörde gerçekleşen en büyük projesi olan "Innovia" 1., 2. ve 3. Etaplarının inşaatını tamamlamıştır. Tamamlanmış projeler portföyünde Topkapı Yeşil Plaza da bulunan Yeşil İnşaat'ın temel prensibi katma değer sağlayan, yenilikçi, ses getiren, farklılık yaratan ve yüksek yaşam standartlarına sahip projeler tasarlamak ve sunmaktır.

Devam Eden ve Planlanan Projeler

Şirketimiz yurtiçi ve yurtdışında iştigal konusuyla ilgili proje geliştirme faaliyetlerine ve girişimlerine devam etmektedir.

Yeşil Yapı olarak devam eden proje bulunmamakta olup, bağlı ortaklıklarının ve doğrudan iştiraklerinin devam eden ve planlanan projelerine ait bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.

• Innovia Projesi – 4.Etap

Yeşil İnşaat, Türkiye'nin özel sektörde gerçekleşen en büyük projelerinden olan Beylikdüzü'nde bulunan "Innovia Projesi" 1, 2. ve 3 Etaplarının inşaatını tamamlamıştır. 4. Etap'ın fore kazık, iksa, temel ve tünel kalıp imalatları devam etmektedir. Tünel kalıp çalışması ilerlemiş, bloklarda duvar imalatına başlanmıştır. Farklı parseller üzerinde toplam 4 etap olarak gerçekleştirilmekte olan proje tamamlandığında bünyesindeki konut ve ticari ünite sayısı yaklaşık 14.000 olacaktır.

5.802 adet daire ile yaklaşık 15.194 m²'lik ticari alandan oluşacak Innovia Projesi 4. Etap bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzları, jakuzi, seyir ve güneşlenme terasları, yürüme, koşu ve bisiklet yolları, şelale ve süs havuzları, çocuk oyun alanı ve havuzu, fitness center, açık ve kapalı spor alanları, tenis kortu, basketbol-voleybol sahası, çok amaçlı spor sahası, sauna ve Türk hamamı, sosyal tesis ve ticari üniteler, açık ve kapalı otopark, 24 saat özel güvenlik ve teknik bakım ekibi bulunmaktadır.



17 adet konut bloğu ve stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri ile Innovia Projesi 4. Etap'ın satışları devam etmektedir. Bloklar 3 adet (3 bloğun 2 adet bodrum katı vardır) kattan oluşan ve kapalı otopark alanı olarak düzenlenmiş geniş bir kitle üzerinde yükselmektedir.

• Innovia Suites Beylikdüzü

Yaklaşık 101.600 m² inşaat alanlı 802 adet rezidans daire ve 45 adet işyeri ile 104 odalı otel binasından oluşması planlanan karma projenin inşaatına başlama tarihi Haziran 2013 olup, inşaatın tamamlanma tarihi ise Aralık 2016 olarak öngörülmektedir.

• Edirne Projesi

Edirne ili Merkez ilçesi İskender Köyü Sazlıdere Karşısı Mevkii'nde bulunan taşınmazların üzerinde yurt, konut ve ticari alandan oluşan karma proje gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

• Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.

• İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi'nde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, hissesi bulunan arsa sahipleri ile sözleşmeler imzalanmıştır. 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 süresinin başlaması ve 36 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır. Kat karşılığı inşaat işinde paylaşım %54 arsa sahipleri, %46 yüklenici firma şeklinde olacaktır.

• İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Karaköy Mevkii 1697 parseldeki arsa üzerinde gerekli tapu işlemlerinin tescilini müteakip gerçekleştirilecek konut ve villa projeleri için arsa payı karşılığı inşaat yapımı ve gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi imzalamak üzere ön protokol imzalanmıştır.

BÖLÜM 9 FİNANSAL DURUM VE ORTAKLIK HİSSE SENEDİ

PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

Finansal Tablo ve Rasyolar

31 Mart 2015 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı Özet Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar Tablosu ve temel bazı rasyolar aşağıda gibidir:

KONSOLİDE ÖZEL BİLANÇO (TL)	31.03.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	259.472.978,00	262.692.045,00
Duran Varlıklar	232.102.888,00	238.614.334,00
TOPLAM VARLIKLAR	491.575.866,00	501.306.379,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	308.844.431,00	321.510.464,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	73.641.090,00	59.196.738,00
Özkaynaklar	109.090.345,00	120.599.177,00
TOPLAM KAYNAKLAR	491.575.866,00	501.306.379,00

--

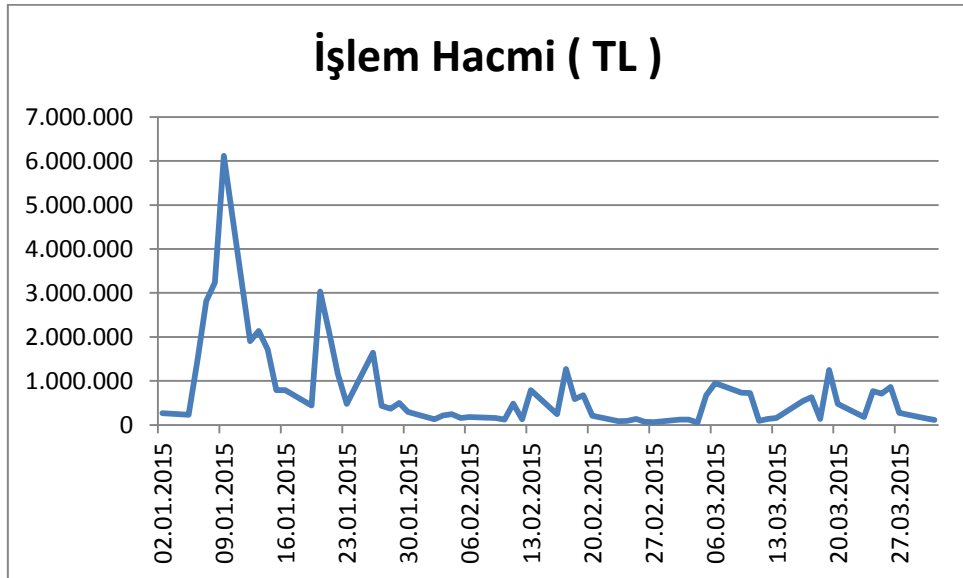
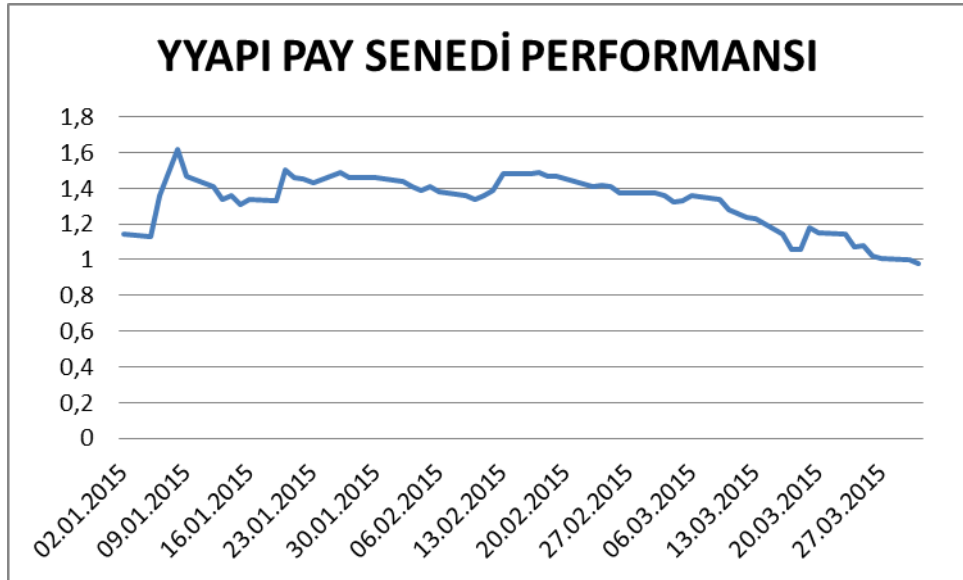
KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.03.2015	31.03.2014
Hasılat	48.508.283,00	23.488.118,00
Brüt Kar / (Zarar)	5.183.096,00	(5.044.511,00)
Faaliyet Kar / (Zararı)	926.970,00	(7.283.414,00)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(11.508.832,00)	(7.876.441,00)

KONSOLİDE TEMEL GÖSTERGELER	31.03.2015	31.12.2014
Likidite ve Borçlanma Rasyoları		
Cari Oran	0,84	0,82
Likidite Oranı	0,65	0,58
Finansal Kaldıraç Oranı	0,78	0,76
Borçlanma Oranı	3,51	3,16
KONSOLİDE TEMEL GÖSTERGELER	31.03.2015	31.03.2014
Karlılık Rasyoları		
Aktif Karlılığı	(0,02)	(0,01)
Özkaynak Karlılığı	(0,11)	(0,05)
Brüt Kar Marjı	0,11	(0,215)
Net Kar Marjı	(0,24)	(0,34)

Hisse Senedi Performansı

Şirketimizin hisse senetleri, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da 07.12.1993 tarihinden itibaren işlem görmektedir. 2015 yılı ilk çeyrek döneminde YYAPI hisse senetleri yatay bir seyir izlemiş olup, en düşük 0,95 TL ve en yüksek 1,69 TL'den işlem görmüştür. Şirketin 31.03.2015 tarihli borsa kapanış fiyatı 0,98 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Olağandışı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. İlgili dönem boyunca gerçekleşen fiyat hareketleri ve işlem hacmi grafikleri aşağıdaki gibidir.



31.03.2015 tarihi itibarıyla Yeşil Yapı'nın piyasa değeri yaklaşık 228.054.000,00 TL'dir. Piyasa değerinin defter değerine oranı 2,34 olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM 10 ORTAKLIK TARAFINDAN BELİRTİLMESİ GEREKLİ DİĞER HUSUSLAR

Esas Sözleşme Değişikliği

Esas sözleşmemizin 7, 13, 16, 21 ve 38 inci maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla tadil edilmiş ve 22.01.2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Tadil metnine www.yyapi.com.tr adresli kurumsal web sitemizden ve 07.01.2015 tarihli açıklamamız ile duyurmuş olduğumuz Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ulaşılabilir. Esas sözleşme değişikliğimiz, 2015 yılı içerisinde yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunulacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uymakta ve bu ilkelere uyulmasını ana yönetim prensiplerinden biri olarak benimsemektedir. 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 da sürmektedir. Bu doğrultuda yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına ilişkin yükümlülük, en son 2014 yılsonu faaliyet raporu ekinde (EK 1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nda yerine getirilmiş; zorunlu olmayan diğer ilkelere uyulmaması hali gerekçeleriyle birlikte ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Komitenin başlıca görevi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmaktır. Komite, sermaye piyasalarına ilişkin, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri başta olmak üzere Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmekte ve Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmekte, iyileştirmeye açık alanların tespitini sürekli olarak yapmakta ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile Şirket kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmektedir.

İkelere uyum sağlama konusunda gerekli her türlü gayreti özveriyle gösteren şirket yönetimi, 01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet döneminde de bu ilkelerin şirket tarafından uygulanmasını sağlamıştır. Dönem içerisinde bu ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan bir çıkar çatışması söz konusu olmamıştır.

İşletmenin 01.01.2015 – 31.03.2015 Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler

Şirketin ilgili dönem içinde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri

01.01.2015 – 31.03.2015 faaliyet dönemi içinde şirketimizin faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği gerçekleşmemiştir.

01.01.2015 – 31.03.2015 Faaliyet Dönemi'nde Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

Bulunmamaktadır.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Bulunmamaktadır.

İşletmenin Finansman Kaynakları

Şirketimiz finansman ihtiyacını banka kredilerinden, finansal kiralama işlemlerinden, iç kaynaklardan ve mevcut nakit ve nakit benzeri varlıkların değerlendirilmesiyle karşılamaktadır. 31.03.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam finansal borcu 23.314.950.-TL olup, banka kredileri ve finansal kiralama işlemlerinden oluşmaktadır. Finansal borçlarımızın büyük çoğunluğunun vadesi (% 81) 1-5 yıl arasında değişmekte olup, tamamı TL cinsindendir. Yeni projeler gündeme geldiğinde gerek sermaye artırımı, gerek finansal borçlanma imkânları değerlendirilebilecektir. Şirketimizin 31.03.2015 itibarıyla ödenmiş sermayesi 232.707.815 TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 500.000.000-TL'dir.