



**ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA
SINIRLI DENETİM RAPORU**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu' na

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi' nin 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan altı aylık ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, ilgili ara dönem için düzenlenen sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Söz konusu ara dönem faaliyet raporu Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi Yönetimi'nin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı bağımsız denetimden geçmiş ve 30 Haziran 2015 tarihli sınırlı bağımsız denetim raporuna konu olan ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları'na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vakıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.

Görüşümüze göre ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin sınırlı denetimden geçmiş 30 Haziran 2015 tarihli ara dönem konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarında verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL

G Ü R E L İ
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE
BAĞIMSIZ DENETİM HİZM. A.Ş.

Oktay AKYÜZ
Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 19 Ağustos 2015

www.gureli.com.tr

Merkez Ofis
Spine Tower Büyükdere Cad.
59. Sok. No:243 Kat:25-26
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul
T: 444 9 475 - (0212) 285 01 50 (pbx)
F: (0212) 285 03 40 - 43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofis
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No:193 Kat: 9 06680
Kavaklıdere/Ankara
T: (0312) 466 84 20 (pbx)
F: (0312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Çağlayan Mah. Bannaklar
Bulvarı No:48 K: 2 D:3
07160 Lara/Antalya
T: (0242) 324 30 14
F: (0242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No:174/1 Kat:5 D:9
Alsancak/İzmir
T: (0232) 421 21 34
F: (0232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Atatürk Bulvarı No:44/7-8
59100 Tekirdağ
T: (0282) 261 25 30
T: (0282) 261 62 56
F: (0282) 262 51 45
gymtrakya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 Nilüfer/Bursa
T: (0224) 451 27 10
F: (0224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Gaziantep Ofisi
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı
Nişantaşı Sok. No:11 F&H İş Merkezi
Kat:5 No:6 Şehitkamil/Gaziantep
T: (0342) 215 10 70 (pbx)
F: (0342) 215 10 69
gymgaziantep@gureli.com.tr

Batı Karadeniz Ofisi
Borazanlar Mah. Mehmet Akif
Ersoy Bulvarı, Akşemsettin Sk.
No: 14/22 Bolu
T: (0374) 215 63 73 (pbx)
F: (0374) 212 47 64
gymbolu@gureli.com.tr



Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2015 – 30.06.2015

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

BÖLÜM 3

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI SAYISI VE ÜYELERİN TOPLANTILARA KATILIM DURUMU

BÖLÜM 4

01.01.2015 – 30.06.2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

BÖLÜM 5

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

BÖLÜM 6

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN BEYANLARI

BÖLÜM 7

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ, ÜYELERİ, TOPLANMA SIKLIĞI, ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

BÖLÜM 8

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

BÖLÜM 9

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

BÖLÜM 10

DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR İLE BUNLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ

BÖLÜM 11

ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

BÖLÜM 12

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

BÖLÜM 13

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

BÖLÜM 14

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

BÖLÜM 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM 16

İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR

BÖLÜM 17

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

BÖLÜM 18

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

BÖLÜM 19

FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

BÖLÜM 20

2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

BÖLÜM 21

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

BÖLÜM 22

ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELİK İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

BÖLÜM 23

HARCAMALARLA İLGİLİ BİLGİLER

BÖLÜM 24

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

BÖLÜM 25

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

BÖLÜM 26

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

BÖLÜM 1

GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2015-30.06.2015 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

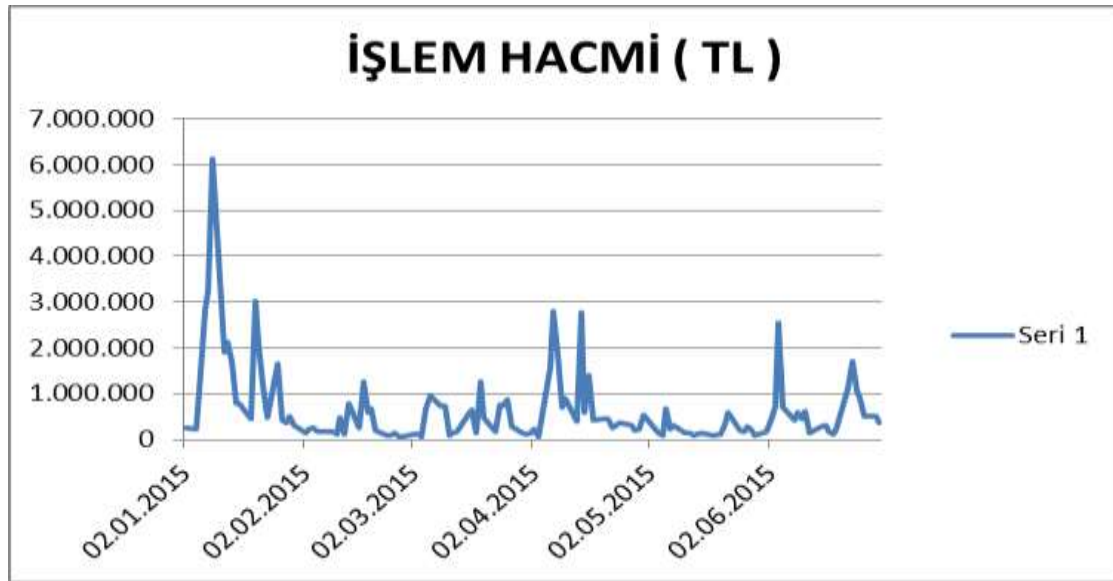
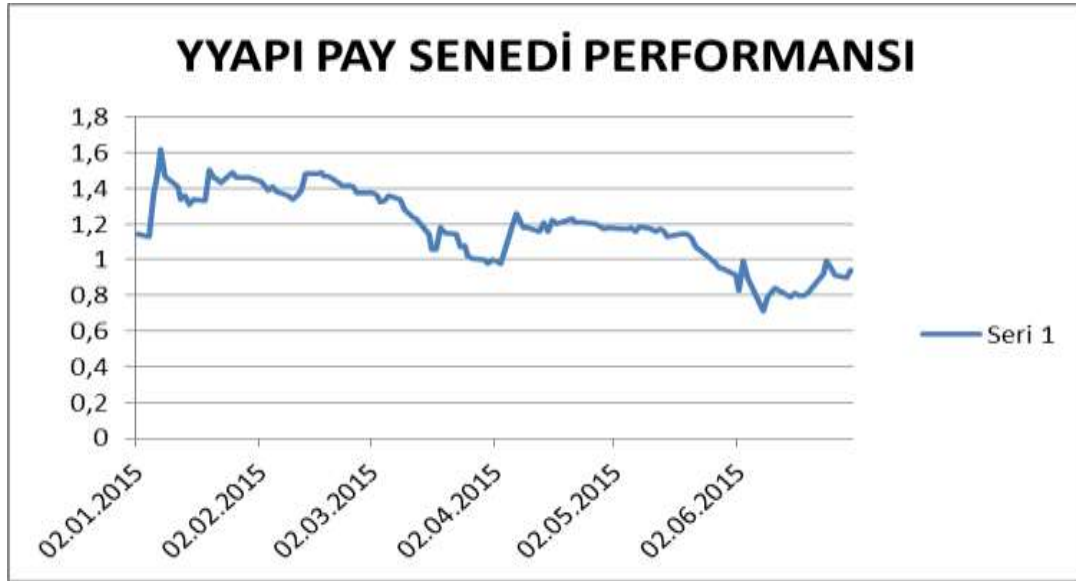
Ticaret Unvanı	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
Ticaret Sicil Numarası	166863
Vergi Dairesi	Davutpaşa / 180 003 3468
Kuruluş Tarihi	04.10.1979
Kayıtlı Sermayesi	500.000.000 TL
Çıkarılmış Sermayesi	232.707.815 TL
Faaliyet Merkezi	İstanbul
BİST'te İşlem Görme Tarihi	07.12.1993
BİST İşlem Kodu	YYAPI
Merkez ve 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

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı

Şirketimizin pay senetleri, Borsa İstanbul İkinci Ulusal Pazar'da 07.12.1993 tarihinden itibaren işlem görmektedir. 2015 yılı ilk yarıyıl döneminde YYAPI pay senetleri yatay bir seyir izlemiş olup, en düşük 0,69 TL ve en yüksek 1,69 TL'den işlem görmüştür. Şirketin 30.06.2015 tarihli borsa kapanış fiyatı 0,94 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Olağandışı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur. 24/06/2015 tarih ve BİAŞ-4-6089 sayılı Borsa İstanbul A.Ş.'nin yazısına istinaden, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, tarafımızdan kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmadığı, Şirketimiz tarafından 25.06.2015 tarihli KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) açıklamamızda yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi boyunca pay senetlerimizde gerçekleşen fiyat hareketleri ve işlem hacmi grafikleri aşağıdaki gibidir.



30.06.2015 tarihi itibarıyla Yeşil Yapı pay senetlerinin fiili dolaşım oranı % 6,76 ve piyasa değeri yaklaşık 218.745.000,00 TL olup; piyasa değerinin defter değerine oranı 2,25 olarak gerçekleşmiştir.

BÖLÜM 2

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. En son 15 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 30.06.2015 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.

15.06.2015 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılmıştır. Buna göre **3 yıl** süre ile görev yapmak üzere;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise Yaşar Altıparmak ile Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Resul Kurt ve Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİMİN GÖREV SÜRELERİ

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Süre	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Üye	Yaşar ALTIPARMAK	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Üye	Alaittin SILAYDIN	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Bağımsız Üye	Metin BAŞER	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Bağımsız Üye	Resul KURT	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Genel Müdür	Şaban Fatih ÖZKAN	2013 / 21 No'lu Yön. Kur. Kararı	-----	27.11.2013	-----

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Resul Kurt	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	16.06.2015
Metin Başer	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	16.06.2015
Yaşar Altıparmak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	16.06.2015
Alaittin Sılaydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	16.06.2015

Yönetim Kurulu'nun 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.

Personelle İlgili Bilgiler:

Grup'un 30.06.2015 tarihi itibarıyla bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 148 kişidir. Grubumuz tarafından bağlı ortaklığımız Yeşil İnşaat'ın şantiye personeline mesleki eğitim ve sosyal harcamalar gerçekleştirilmektedir.

BÖLÜM 3

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI SAYISI VE ÜYELERİN TOPLANTILARA KATILIM DURUMU

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet döneminde 11 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN 01.01.2015 - 30.06.2015 FAALİYET DÖNEMİNDE TOPLANTI SAYISI: 11

BÖLÜM 4

01.01.2015 – 30.06.2015 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

- 07.01.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirket esas sözleşmesinin 7, 13, 16, 21 ve 38. maddelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan izin alınması ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'da esas sözleşme değişikliklerinin Genel Kurul gündemine alınmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 27.02.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından hazırlanan, Şirketin gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi içerikli ara raporun incelenmesi ile kontrol sisteminin işlerliğinin sağlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 11.03.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 03.04.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 02.04.2015 tarihinde hazırlanan "Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasının Gecikmesinin Önlenmesi" konulu rapor gereğince gerek yıllık gerekse ara dönem finansal raporların bağımsız denetim firması tarafından firmamıza geç intikal edebilme olasılığının gözönüne alınarak önüne geçilebilmesi adına bağımsız denetim

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

firması ile toplantı düzenlenmesine; ayrıca teknik altyapımızın tekrardan gözden geçirilerek karşılaşılabilecek olası sorunların teşhisi ve varsa çözülmesi için gerekli adımların atılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 07.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 23.795.270,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına ilişkin teklifin Genel Kurul'un onayına sunulmasına; Denetim Komitesi'nin 07.05.2015 tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca 2015 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A. Ş. ile yapılmasına ve konunun 2015 yılı içerisinde yapılacak olan 2014 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'un onayına sunulmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

- 11.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimizin Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından incelenerek sunulan Seri II, No: 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş finansal tabloları ile yönetim kurulu faaliyet raporu Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde yaptığımız titiz incelememiz neticesinde; raporun ilişkin olduğu dönem itibarıyla, gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğinin veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğinin, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığının ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığının görülmesi ile onaylanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 21.05.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimizin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak 15.06.2015, Pazartesi günü saat 14:00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına; Olağan Genel Kurul'un yapılp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, esas sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli biçimle iş, işlem, ilan ve tebligatların tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 03.06.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Şirketimiz Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin önerileri doğrultusunda, Şirketimizin 2008 yılı faaliyet döneminden bu yana faaliyet ve dönem zararına maruz kalması, sermayesinin %48'ini kaybetmiş olması nedeniyle, ilerleyen dönemlerde Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamına girmesinin önüne geçmek amacıyla özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alma hususunda çalışmalara başlanmasına, bu doğrultuda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin portföyünde bulunan gayrimenkullerin güncel değerlemesinin yapılmasına, ayrıca ilişkili taraf cari hesaplarının yapılandırılarak tahsiline gidilmesine; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin tarafımızca incelenmesi neticesinde 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğu tarafımızca değerlendirilmiş olup, ilişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un sonuç bölümünün Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörüldüğü şekilde KAP'nda duyurulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

- 16.06.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, 15.06.2015 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okunmuş ve görev taksimi oya sunulmuştur. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise Yaşar Altıparmak ile Alaittin Sılaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Resul Kurt ve Metin Başer'in de bağımsız

ye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine; Œirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin YeŒil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına; Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluŒturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite BaŒkanı ve Metin BaŒer'in de Komite yesi olarak görev yapmalarına; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluŒturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin BaŒer' in Komite BaŒkanı, YaŒar Altıparmak'ın Komite yesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile cret Komitesi oluŒturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluŒturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite BaŒkanı, Alaittin Silaydın'ın da Komite yesi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiŒtir.

BÖLÜM 5

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAğLANAN MALİ HAKLAR

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu yelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin cretlendirme esasları yazılı hale getirilmiŒ ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuŒtur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde "Yatırımcı KŒesi" bölümünde "Kurumsal Yönetim" baŒlıęı altından ulaŒılabilir.

Œirket Esas SzleŒmesi'ne göre yönetim kurulu baŒkan ve üyelerinin cretleri Genel Kurul'da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin cretlendirme 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 verilmiŒtir.

En son 15.06.2015 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu yeleri'ne huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine karar verilmiŒtir. 1 Ocak – 30 Haziran 2015 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 1.823.564 TL'dir. Œirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yneticine borç vermemiŒ, kredi kullandırtmamıŒ; üçüncü bir kiŒi aracılığıyla Œahsi kredi adı altında kredi kullandırtmamıŒ veya lehine kefalet gibi teminat vermemiŒtir.

BÖLÜM 6

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŒİRKET DIŒINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAğIMSIZLIğINA İLİŒKİN BEYANLARI

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

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 / 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 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 Silaydın, 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 Üyesi, 1994-1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi 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 / Riskin Erken Saptanması Komitesi 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

Şaban Fatih Özkan / Genel Müdür

Fatih Özkan 1963 yılında doğmuştur. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Sırasıyla Turan Büyükşahin, 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimde Değişiklikler

Üst Yönetim'de ve Yönetim Kurulu Üyelerinde dönem içinde yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

En son 15.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 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 – 30.06.2015 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar:

BEYAN ÖRNEĞİ

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, .

Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim.

Tarih :

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

Beyan eden

İsim Soyad: (Metin BAŞER ve Resul KURT tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

BÖLÜM 7

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ, ÜYELERİ, TOPLANMA SIKLIĞI, ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Yönetim Kurulu Komiteleri

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu 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 bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Komiteler, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi www.yyapi.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.

En son **15.06.2015** tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okunmuş ve görev taksimi oya sunulmuştur. Buna göre ;

A.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

B.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

C.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları, Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflıca 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 Tebliğ'i ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.

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.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ	YÖNETİM KURULU KARAR NO	KARAR TARİHİ	TOPLANMA SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	Resul KURT	Metin BAŞER	2015 / 10	16.06.2015	3
Kurumsal Yönetim Komitesi	Metin BAŞER	Yaşar ALTIPARMAK	2015 / 10	16.06.2015	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Resul KURT	Alaittin SILAYDIN	2015 / 10	16.06.2015	3

Denetimden Sorumlu Komite

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

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. Komite başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Resul KURT, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin BAŞER tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Muhasebe, Bağımsız Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliği”, “Denetim Şirketi Seçimi” ve “Şirketimizin özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alınması” konularında değerlendirmeler yapmak ve yönetim kuruluna önerilerini sunmak üzere üç kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Denetimden Sorumlu Komite	Resul KURT	Metin BAŞER

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, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim 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 yapma,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim 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.

Komite başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin BAŞER ve komite üyeliği de yönetim kurulu üyesi Yaşar ALTIPARMAK tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması “ , “Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Tutarının Belirlenmesi” ve “Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının Değerlendirilmesi” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere üç kez toplanmış ve toplantı sonucu tutanağa bağlanarak görüşler yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYELERİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Metin BAŞER	Yaşar ALTIPARMAK

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 şirket 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Resul KURT tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Alaittin SILAYDIN yürütmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet döneminde “Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi”, “Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasının Gecikmesinin Önlenmesi” ve “Şirketimizin özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alınması” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere üç kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Resul KURT	Alaittin SILAYDIN

BÖLÜM 8

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Ortaklık Yapısı

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
KAMİL ENGİN YEŞİL	198.157.761,50	85,15%
EMEL YEŞİL KÜÇÜKÇOLAK	16.577.897,00	7,12%
FATMA YÜCEL YEŞİL	1.668.216,00	0,72%
CENGİZ DİLLİ	417.054,00	0,18%
ALAİTTİN SILAYDIN	104.263,00	0,04%
YEŞİL İNŞAAT GAYRİMENKUL YAT.HİZ.TİC.A.Ş.	50.803,50	0,02%
SANTRAL İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	4.877,64	0,00%
DİĞER (HALKA AÇIK)	15.726.942,37	6,76%
TOPLAM SERMAYE	232.707.815,00	100,00%

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
KAMİL ENGİN YEŞİL	198.157.761,50	85,15%
EMEL YEŞİL KÜÇÜKÇOLAK	16.577.897,00	7,12%
DİĞER	17.972.156,50	7,72%
TOPLAM SERMAYE	232.707.815,00	100,00%

Şirketimizin 30.06.2015 tarihi itibariyle ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.06.2015 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 15.778.395,40 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı % 6,76'dır.

Dönem İçerisinde Meydana Gelen Değişiklikler

Şirketimizin ortaklık yapısında 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içerisinde meydana gelen değişiklik aşağıda yer almakta olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil Engin Yeşil tarafından MKK'na gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ile KAP'nda yayımlanmıştır.

23.06.2015 tarihinde YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 0,97 TL fiyattan 2.200.000 adet satış işlemi, Yönetim Kurulu Başkanımız Kamil Engin Yeşil tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Kamil

Engin Yeşil'in YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. sermayesindeki payları/oy hakları 23.06.2015 tarihi itibarıyla % 86,10 sınırından %85,15 sınırına düşmüştür. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir:

İşlem Tarihi	İşlemin Niteliği		İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Fiyatı (TL/Adet)	İşlem Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlemden Önce Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Nominal Tutarı (TL)	İşlem Sonrası Sahip Olunan Payların Şirket Sermayesi İçindeki Payı (%)
	Alım	Satım							
23.06.2015		2.200.000	2.200.000	0,97	2.134.000	200.357.761,50	86,10	198.157.761,50	85,15

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

(*) 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

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

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

Şirket’in 30.06.2015 dönem sonu itibarıyla konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıkları, iştirak oranları, faaliyette bulunduğu ülkeler ve temel faaliyet konuları aşağıdaki gibidir:

Ortaklık Adı	Firma Adı	Coğrafi Bölüm	Kuruluş Tarihi	İştirak Oranı 2015
Bağlı Ortaklık	Yeşil İnşaat	İstanbul	1992	% 100
Bağlı Ortaklık	Haytek İnşaat	İstanbul	2009	% 50
Bağlı Ortaklık	Yeşil Global	İstanbul	2008	% 65,44
Bağlı Ortaklık	Yeşil İçmeler	İstanbul	1986	% 65,44
Bağlı Ortaklık	Renco	İstanbul	2010	-
İştirak	Televersal	İstanbul	2004	% 33,22

Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve Faaliyet Konuları

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hiz. Tic. Anonim Şirketi (“Yeşil İnşaat”): 1992 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Şirket’in fiili faaliyet konusu müteahhitlik hizmeti olup inşaat ve taahhüt işi yapmaktadır. Şirket ilişkili taraf olan Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirket’ nin (Yeşil GYO) taahhüt işlerini yapmaktadır. Şirket’in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat:12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul’dur.

Haytek İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi (“Haytek İnşaat”): Şirket’in ana faaliyet konusu, yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmektir.Hali hazırda faaliyeti bulunmamaktadır.

Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi (“Yeşil Global”): Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. iştiraklerinden Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.’nin 26.08.2013 tarihinde yapılmış 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 Gayrimenkuller, Bakırköy 12.Asiye Ticaret Mahkemesi 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 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.

Şirket’in kayıtlı adresi “Yılanlı Ayazma Yolu Yeşil Plaza No: 15/16 Topkapı-Zeytinburnu/İstanbul’dur.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

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 hastahane, 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.

Yeşil İçmeler İnşaat Turizm Otelcilik Anonim Şirketi ("Yeşil İçmeler"): 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 katşılığında 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 sahip olduğundan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin %65,44 oranında dolaylı ortaklığı mevcuttur.

Renco Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Renco Kompozit"): Bağlı ortaklığın 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.

Yeşil İnşaat'ın 30.06.2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yeşil İnşaat'ın %86,67'sine sahip olduğu Renco Kompozit hisselerinin Yeşil Holding A.Ş.'ye satılmasına karar alınmış ve satış işlemi gerçekleşmiştir. Söz konusu satış işlemi 02.07.2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyunu duyurulmuştur.

Bağlı Ortaklığa ait 01.01.2015-31.03.2015 dönemi faaliyet sonuçları TFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler Standartı kapsamında kar veya zarar tablosunda Durdurulan Faaliyetler Kalemi içersinde sunulmuştur.

Söz konusu bağlı ortaklık 31.03.2015 tarihi itibarıyla konsolidasyon kapsamından çıkartılmıştır.

Borova Latvia Sia Borova: Şirket'in % 100 oranında pay sahibi olduğu Borova Latvia Sia Borova, 9 Haziran 2011 tarihinde alınmış yönetim kurulu kararına istinaden kapanış işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Şirket'in finansal faaliyeti bulunmadığından konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

Tikinti MMC: Şirket'in % 100 oranında pay sahibi olduğu Azerbaycan'da kurulu Tikinti MMC'nin faaliyeti bulunmadığından konsolide finansal tablolarda karşılık ayrılmıştır.

İştiraklerin Organizasyonu ve Faaliyet Konuları

Televersal Bilgi Teknolojileri ve İletişim Anonim Şirketi ("Televersal"): Şirket'in faaliyet konusu, Bilgi 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

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

yürütmek olmakla birlikte fiili faaliyeti bulunmamaktadır. İlişikteki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir.

Grup'un 2012 yılında Yeşil İnşaat A.Ş.'nin iktisabıyla edindiği Televersal Bilgi Teknolojileri ve İletişim A.Ş. 'nin finansal tabloları denetlenmemiştir. İlgili iştirak finansal tablolarda edinme maliyeti ile yansıtılmış olup , iştirakin kar/zarar tablolarında konsolide kar/zarar tablolarına Grup'un payı kadar tutar yansıtılmamıştır. Grup'un iştirak oranı %33,22'dir.

Bundan böyle konsolide finansal tablolarda ve dipnotlarında Şirket ve bağlı ortaklıkları "Grup" olarak adlandırılacaktır.

İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Değişiklikler

Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İnşaat'a ait Renco Kompozit Teknoloji A.Ş. paylarının satışı

Şirketimiz iştiraklerinden Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş. (Yeşil İnşaat)'nin 30.06.2015 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında,

Yeşil İnşaat'ın %86,67'sine sahip olduğu Renco Kompozit Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 42.273.625,34 TL bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'ye satılmasına oy birliği ile karar verilmiştir ve söz konusu finansal duran varlık satışı KAP'nda yayımlanmıştır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.05.2015 tarihinde KAP'nda yapmış olduğu duyuruya istinaden Şirketimizin öz sermayeyi güçlendirici tedbirleri çerçevesinde, bu satış işleminin öz sermayemize olumlu katkısı olacaktır. Finansal duran varlık satışı ile ilgili bilgilendirme tablosu, aşağıda yer almaktadır:

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:30.06.2015
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	:Renco Kompozit Teknolojileri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	:Başka Yerde Sınıflandırılmamış Plastik İnşaat Malzemelerinin İmalatı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	:45.000.000,00 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	:30.06.2015
Satış Koşulları	:Vadeli
Satılan Payların Nominal Tutarı	:39.000.004,00 TL
Beher Pay Fiyatı	:1,0840 TL
Toplam Tutar	:42.273.625,34 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	:86,67

Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	:0,00
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	:0,00
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	:0,09
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	:Şirketin özvarlığını güçlendirecektir.
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	:3.273.621.34 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	:Karar verilmemiştir.
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	:Yeşil Holding A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	:Grup Şirketi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	:Özkaynak ve İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	:İrfan Bağımsız Denetim YMM A.Ş. tarafından değerleme raporu düzenlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	:48.777.255,00 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	:İşlem, değerleme raporundaki sonuçlara uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

BÖLÜM 9

YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Grup'un dönem sonları itibarıyla Devlet Teşvik ve Yardımları bulunmamaktadır.

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.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

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 yurtiçinde iştiğal konusuyla ilgili proje geliştirme faaliyetlerine ve girişimlerine devam etmektedir.

Direkt olarak ilk elden Yeşil Yapı Endüstrisi A. Ş.'nin taahhüdü altında 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.'nin Devam Eden Projeleri

• 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.

5.710 adet daire ile yaklaşık 14.724 m²'lik satılabilir ticari alandan oluşacak Innovia Projesi 4. Etap bünyesinde açık ve kapalı yüzme havuzları, seyir ve güneşlenme terasları, yürüme, koşu ve bisiklet yolları, şelale ve süs havuzları, çocuk oyun alanları ve havuzu, fitness center, açık ve kapalı spor alanları, basketbol-voleybol sahaları, 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 dahilinde stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 daire seçenekleri ile Innovia Projesi 4. Etap'ın satışları devam etmektedir. Bloklar, 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 planlanmaktadır.

• 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.'nin Devam Eden Projeleri

• İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesinde kain muhtelif ada ve parseller üzerinde gerçekleştirilecek "Arsa Payı Karşılığında Konut (Residence), Ticaret, Sosyal Tesis İnşaatı" yapımı işi kapsamında, **YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu**

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 10

DÖNEMİ İLGİLENDİREN ÖNEMLİ OLAYLAR İLE BUNLARIN FİNANSAL TABLOLARA ETKİLERİ

Piyasa Yapıcılığının Sona Ermesi

02.01.2015 tarihinde Şirketimiz ile Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. arasında Piyasa Yapıcılık Sözleşmesi imzalanmış ve şirketimiz payları için Piyasa Yapıcılık faaliyeti Ocak 2015 den itibaren başlatılmıştı. Borsa İstanbul A. Ş.'nin 01.07.2015 tarihli KAP duyurusu sonucunda Piyasa yapıcılığı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (YYAPI.E) payları, 2015 yılının ikinci yarısında geçerli olacak ABCD grubu düzenlemesi kapsamında 01/07/2015 tarihinden itibaren sürekli müzayede yöntemiyle işlem görecektir.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik Kapsamında Endekslere Alınacak Yeşil Yapı Payları

BIST Pay Endeksleri Temel Kurallarının "2.9 Kapsam Dışı Paylar" maddesinde yer alan, " C listesinde yer alan paylar ile D listesi'nde yer alan paylardan Gelişen İşletmeler Piyasası'nda işlem görenler BIST KOBİ Sanayi Endeksi hariç BIST Pay Endekslerinin hiçbirine dahil edilmez" hükmü gereği, 01.07.2015 tarihinden itibaren Şirketimiz payları (YYAPI) Borsa İstanbul A. Ş.'nin 2015 yılının ilk 6 aylık değerlendirmesi ve 30.06.2015 tarihli KAP duyurusu neticesinde, C listesinden çıkarak B listesine yükseltilmiştir. Endekslere alınacak YYAPI payları ve alınacakları endeksler aşağıda yer almaktadır:

ENDEKSLERE ALINACAK PAYLAR

Pay Kodu	Bülten Adı	Kapsamına Alınacağı Endeksin Kodu	Kapsamına Alınacağı Endeksin Adı
YYAPI	YEŞİL YAPI	XIKIU	BIST İKİNCİ ULUSAL
		XINSA	BIST İNŞAAT
		XSIST	BIST İSTANBUL
		XTUMY	BIST TÜM-100
		XUHIZ	BIST HİZMETLER
		XUTUM	BIST TÜM

Ana Sözleşme Değişikliği

07.01.2015 tarihli açıklamamız ile web sitemiz ve KAP'ndan duyurmuş olduğumuz ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan Şirket esas sözleşmesinin 7, 13, 16, 21 ve 38 inci maddelerinin 6102 sayılı Türk

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla tadili, 2014 faaliyet yılına ait 15.06.2015 tarihinde yapılan ve 23.06.2015 tarihinde tescil edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

21.05.2015 tarihli Borsa Yönetim Kurulu Kararı ve KAP Açıklamalarımız

Şirketimiz hakkında 21.05.2015 tarihinde alınan ve KAP'nda duyurulan Borsa İstanbul A. Ş. Yönetim Kurulu Kararı aşağıda yer almaktadır:

"Borsamız Yönetim Kurulu'nun 21/05/2015 tarihli toplantısında, payları Borsamız İkinci Ulusal Pazarı'nda işlem görmekte olan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak Şirketin,

A. 2008 yılı faaliyet döneminden bu yana faaliyet ve dönem zararına maruz kalması, sermayesinin %48'ini kaybetmiş olması ve ilerleyen dönemlerde Türk Ticaret Kanununun 376'ncı maddesi kapsamına girebilecek olması, vadesinde ödenemeyen kamu borcunun bulunması nedenleriyle özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alması ve alacağı tedbirleri 30/06/2015 tarihine kadar KAP'ta açıklaması,

B. İlişkili tarafları ile gerçekleştirdiği/gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin "Kurumsal Yönetim Tebliğinin" 10'uncu maddesi çerçevesinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle, Kotasyon Yönetmeliğinin 24'üncü maddesinin (c) bendi kapsamında kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uyması,

C. Şirket veya bağlı ortaklıkları tarafından verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında "Kurumsal Yönetim Tebliğinin" 12'nci maddesine uyum sağlaması,

D. 31/12/2014 finansal tablolarında yer alan şartlı görüşe dayanak oluşturan hususları ortadan kaldırması hususlarında uyarılmasına karar verilmiştir. "

21.05.2015 tarihinde Borsa İstanbul'un Şirketimiz ile ilgili KAP'ta yapmış olduğu yukarıdaki duyuru ve 21.05.2015 tarih ve BİAŞ-4-4578 sayılı yazısına istinaden, 03.06.2015 tarihinde KAP'nda Şirketimiz tarafından yayımlanan açıklamamız ise aşağıda yer almaktadır:

1.) Şirketimizin 2008 yılı faaliyet döneminden bu yana faaliyet ve dönem zararına maruz kalması, sermayesinin %48'ini kaybetmiş olması nedeniyle, ilerleyen dönemlerde Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamına girmesinin önüne geçmek amacıyla özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alma hususunda çalışmalara başlanmış, bu doğrultuda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin portföyünde bulunan gayrimenkullerin güncel değerlemesinin yapılmasına, ayrıca ilişkili taraf cari hesaplarının yapılandırılarak tahsiline gidilmesine 03.06.2015 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.

2.) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arzeden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi çerçevesinde ilgili şablon kullanılarak söz konusu Tebliğ'e uygun olarak duyurulacaktır.

3.) Şirketimizin vermiş olduğu ve 31.12.2014 tarihli Finansal tablolarımızın 22 numaralı dipnotunda yer alan teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin Kurumsal Yönetim Tebliğinin" 12'nci maddesine uyum sağlamak için gerekli çalışmalar yapılmış, Yeşil Kundura A.Ş. lehine verilen ipotek kaldırılmış olup, diğer ipoteklerin fekki için de bankalarla irtibata geçilmiştir.

4.) 31/12/2014 finansal tablolarında yer alan şartlı görüşe dayanak oluşturan hususların ortadan kaldırılması için çalışmalara başlanılmıştır.

Yaygınlık ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri ve Yönetim Kurulu Raporu'nun Sonuç Bölümü hk. 03.06.2015 tarihli KAP Duyurumuz

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2015 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından 03.06. 2015 tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır.

İlişkili Kuruluş İşlemlerine İlişkin Rapor'un Sonuç Bölümü

2014 yılında Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin bu rapor kapsamına giren ilişkili şirketlerinden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapmış olduğu işlemler, piyasa koşullarına uygun gerçekleştirilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. Maddesi hükmü gereğince, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraf işlemleri değerlendirilmiş, Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2014 yılı hesap dönemi içerisindeki tutarının Şirketimizin kamuya açıklanan 2014 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan hasılat ve satışların maliyetine olan oranının %10'undan fazlasına ulaştığı ve 2015 yılında da bu %10 limitinin üzerinde aynı koşullarda ilişkili taraf işleminin gerçekleşeceği öngörülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğlerindeki düzenlemelerine istinaden Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan işbu raporda, Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili taraf işlemlerinin değerlendirilmesi ile Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının 24 No'lu Uluslararası Muhasebe Standardı kapsamında belirlenen ilişkili taraflarla 2014 yılında gerçekleştirdiği yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin şartlarının emsallerine nazaran bariz farklılıklar göstermediği, piyasa koşullarına uygun olduğu ve 2015 yılında da ilgili kuruluşlardan aynı koşullarda yaygınlık ve süreklilik arz eden alımların yapılmasında sakınca olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A. Ş.'nin Değerleme Raporu

Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin KPMG Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 16.03.2015 tarihli değerleme raporu, 08.06.2015 tarihli KAP açıklamamız ile yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimizin İştiraki Yeşil İnşaat'ın Portföyündeki Gayrimenkullerin Değerlemesi

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 21.05.2015 tarihinde KAP'ta yapmış olduğu duyuruya istinaden Şirketimizin 03.06.2015 tarihinde açıklamış olduğu yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin aldığı, öz sermayeyi güçlendirici tedbirler doğrultusunda, Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'nin portföyünde bulunan gayrimenkullerin güncel değerlemesi De-Ga Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 117.867.000 TL olarak tespit edilmiştir ve 16.06.2015 tarihli KAP açıklamamız ile yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulmuştur.

Gayrimenkullerin güncel değerlemesi sonrasında önceki dönem mali tablolarında 41.829.010 TL tutarında hesaplanan stok değer düşüklüğü 30.06.2015 tarihli ara dönem mali tablolarında telafi edilmiş olup, şirketimizin öz kaynakları üzerinde pozitif bir etki yaratmıştır.

BÖLÜM 11

ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulumuzun 07.01.2015 tarihinde aldığı karar gereğince, Şirket esas sözleşmesinin SERMAYE VE PAY SENETLERİ başlıklı 7., ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI başlıklı 13., YÖNETİMİN DEVRİ başlıklı 16., DENETÇİ başlıklı 21. ve KARIN DAĞITIMI başlıklı 38. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 15.06.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır; 23.06.2015 tarihinde tescil ve 29.06.2015 tarihinde TTSG' nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ise 30.06.2015 tarihinde KAP' nda yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Tadil edilen esas sözleşme maddelerinin eski ve yeni şekilleri aşağıda yer almaktadır:

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 500.000.000.-TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.180.815-TL (YirmidörtmilyonyüzseksenbinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.08.2013 tarih ve 56/SA- 796 sayılı "İhraç Belgesi"ne istinaden 208.527.000.-TL artırılan tutar 529 Diğer Sermaye Yedekleri hesabından karşılanmış olup, Şirketin çıkarılmış sermayesi 232.707.815-TL (İkiyüzotuzikimilyonyediyüz-yedibinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hamiline paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayesi artırmaya yetkilidir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAY SENETLERİ: Madde 7- Şirket 3794 sayılı kanun ile değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 01/08/2000 tarih ve 83/1311 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürkLira)'sı olup herbiri 1 TL itibari kıymette 500.000.000 adet hamiline yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2019 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2019 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin	çıkarılmış	sermayesi	232.707.815	TL
(İkiyüzotuzikimilyonyediyüz-yedibinsekizyüzonbeşTürkLira)'sıdır.Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödenmiş olup her biri 1 TL itibari değerinde 232.707.815 adet hamiline paya bölünmüştür.				

Yönetim Kurulu, 2015-2019 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI : Madde 13- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve işbu Ana Sözleşme ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Şirket namına girişilecek taahhütlerin ve yapılacak sözleşmelerin şirketi hukuken temsil ve imzaya yetkili olan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır. Murahhas Üyelerin temsil yetkilerine ilişkin 16.madde hükmü saklıdır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhasların ve Yönetim Kurulu tarafından şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan diğer kişilerin imza sirküleri usulünce hazırlanıp, usulünce tescil ve ilan ettirilir. Temsil yetkisine ilişkin değişikliklerin dahi usulünce tescil ve ilanı gerekir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI: Madde 13- Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve işbu Ana Sözleşme ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Şirket namına girişilecek taahhütlerin ve yapılacak sözleşmelerin şirketi hukuken temsil ve imzaya yetkili olan en az iki kişi tarafından imzalanması şarttır. Yönetim Kurulu Üyeleri ile murahhasların ve Yönetim Kurulu tarafından şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan diğer kişilerin imza sirküleri usulünce hazırlanıp, usulünce tescil ve ilan ettirilir. Temsil yetkisine ilişkin değişikliklerin dahi usulünce tescil ve ilanı gerekir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder.

Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU'NDA GÖREV BÖLÜMÜ VE MURAHHAS ÜYE VE MÜDÜR ATAMASI : Madde 16- Yönetim Kurulu, kurulun görev süresi için üyelerin arasında bir başkan ve bir başkan vekili seçer. Başkan ve vekilin bulunmadığı celselerde mevcut üyelerin o toplantı için seçeceği kişi toplantıya başkanlık eder. 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.

YENİ METİN

YÖNETİMİN DEVRİ: Madde 16- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 375' inci maddesi saklı kalmak kaydıyla, düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetim esaslarını belirleyerek yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir.

ESKİ METİN

MURAKIPLAR : Madde 21- Umumi Heyet, gerek hissedarlar arasından ve gerekse hariçten bir yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı üçü geçemez. Murakıplara verilecek ücret Umumi Heyetçe tayin olunur. İlk sene için Mahmut Kayaat murakıp seçilmiştir.

YENİ METİN

DENETÇİ: Madde 21- Denetçiler hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen ilgili maddeler uygulanır.

ESKİ METİN

KARIN DAĞITIMI : Madde 38- 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 bilançoda 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 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. Maddesinin 2. Fıkrası 3. Bendi 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, 10/11 müstahdem ve işçilere intifa senedi sahiplerine çeşitli amaçla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

YENİ METİN

KARIN DAĞITIMI : Madde 38- Şirket kar tespiti ve dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı 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.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düştükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

BÖLÜM 12

ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN ÖNEMLİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI

Grubumuz aleyhine açılmış olan davalara ilişkin ayrılan karşılık tutarı 1.704.596 TL'dir.

BÖLÜM 13

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket kar tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. (Ana Sözleşme Madde 38)

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı 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.

İkinci Kar Payı:

e) Net dönem karından, (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

BÖLÜM 14

İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE BAKİYELERİ

İlişkili taraf işlemleri aşağıda açıklanmış olup işlemler teminatsız olarak gerçekleştirilmektedir.

İlişkili Taraflarla Borç ve Alacak Bakiyeleri

30.06.2015

İlişkili Taraf Adı	Alacaklar		Borçlar	
	Ticari Alacaklar	Ticari Olmayan Alacaklar	Ticari Borçlar	Ticari Olmayan Borçlar
Şahıs Ortaklar	-	2.205.002	249.600	-
Yeşil Kundura San. A.Ş.	4.376.715	-	23.095	1.169.928
Yeşil Holding A.Ş.	46.476.621	84.721.769	631.846	13.145.199
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	5.310	-	80.830	1.147.317
Ortadoğu Nakliyat İnş.Turz.İhr.Paz.A.Ş.	-	-	-	198.054
Online Gayrimenkul Yön. Hizm. Tic.A.Ş.	257.883	6.037.501	78.628	-
Zincir Yapı A.Ş.	286.273	-	-	-
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	-	-	40.582.611	180.810.844(*)
Metal-Özüm-Yeşil-Nasa-Kyapi-Taşci Adi Komandit Şirket	-	5.541.386	-	-
Yepar Ayakkabı San. ve Tic.Ltd.Şti.	3.337	-	-	-
Ort Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	-	-	16.258.569	-
Renco Kompozit	240.131	5.574.430	18.536	-
Optimum Tesis ve Hizmet Yön.A.Ş.	12.059	-	-	-
Gop Yeşil Proje Yapı A.Ş.	-	4.108.917	-	-
Borç Reeskontu (-)	-	-	(9.512.415)	-
Toplam	51.658.329	108.189.005	48.411.300	196.471.342

(*) Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait avanslardan oluşmaktadır.

Grup ilişkili tarafları ile yapmış olduğu nakit kullandırmalarına 30.06.2015 tarihi itibarıyla TL bakiyeler için yıllık %10,50 üzerinden dönem faizi hesaplanmıştır.

İlişkili Taraflardan Alımlar ve İlişkili Taraflara Satışlar

01.01.2015-30.06.2015

Alımlar

Şirketler	Mal	Hizmet	Kira	Faiz	Komisyon	Diğer	Toplam
Online Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Tic.A.Ş.	-	2.722	-	-	56.500	11.723	70.945
Renco Kompozit Teknolojileri San.Ve Tic.A.Ş.	10.080	-	4.518	-	-	-	14.598
Optimum Tesis ve Hizmet Yönetimi A.Ş.	-	-	-	-	-	11.244	11.244
Yeşil Kundura San. A.Ş.	27.799	-	-	-	-	72	27.871
Yeşil Holding A.Ş.	152.500	790.248	3.000	242.958	-	46.717	1.235.423
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	-	-	-	68.500	-	-	68.500
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	264.090	-	804.585	21.381.222	-	1.564.056	24.013.953
TOPLAM	454.469	792.970	812.103	21.692.680	56.500	1.633.812	25.442.534

Satımlar

Şirketler	Mal	Hizmet	Kira	Faiz	Komisyon	Menkul Kıymet	Diğer	Toplam
Şahıs Ortaklar	-	-	-	64.496	-	-	-	64.496
Online Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri Tic.A.Ş.	-	-	54.500	283.348	-	-	11.909	349.757
Renco Kompozit Teknolojileri San.Ve Tic.A.Ş.	-	-	2.250	176.964	-	-	22.066	201.280
Yeşil Kundura San. A.Ş.	-	2.601.695	204.000	842.478	-	-	66.012	3.714.185
GOP Yeşil Proje A.Ş.	-	-	-	190.413	-	-	-	190.413
Optimum Tesis Hiz.Yön.A.Ş.	-	-	11.250	-	-	-	10.843	22.093
Yeşil Holding A.Ş.	-	333.638	138.000	4.053.048	-	42.273.625	52.292	46.850.603
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	24.702.151	47.704.075	66.195	-	4.798.554	-	163.957	77.434.932
Zincir Yapı A.Ş.	-	-	-	-	49.259	-	-	49.259
Yeşil Yatırım Holding A.Ş.	-	-	4.500	-	-	-	-	4.500
TOPLAM	24.702.151	50.639.408	480.695	5.610.747	4.847.813	42.273.625	327.079	128.881.518

BÖLÜM 15

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu

15.06.2015 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Olağan Genel Kurul, gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına ilişkin yükümlülük bu raporda 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 kurulmuştur. 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, 2015 faaliyet yılının ilk 6 aylık döneminde bu ilkelerin şirket tarafından uygulanmasını sağlamıştır. Dönem içerisinde bu ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM 16

İŞLETMENİN FAALİYETTE BULUNDUĞU SEKTÖR

2015 yılının başından itibaren konut sektöründe beklenenin üzerinde canlılık devam etmektedir. Türkiye genelinde konut satışları 2015 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,1 oranında artarak 110 bin 657 olmuştur. 2015 ilk 6 ayda toplam satılan konut sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 635,080'e ulaşmıştır. Konut piyasasında beklentilerin üzerinde süren canlılık, gelecekte fiyatların daha da artabileceği, konut kredisi faizlerinde ise kısa vadede düşüş olmayacağı beklentilerini yansıtmaktadır. Ayrıca, 2015 yılının ilk çeyreğine ilişkin veriler, konut sektöründe arz ve talebin dengelenmekte olduğunu, konut stoklarında ciddi artış olmadığını gösterir niteliktedir.

Türkiye, 2015 yılının ilk 6 ayında yurtdışında 8,2 milyar ABD Doları değerinde 69 yeni proje üstlenmiştir. İlk 5 ülke sırasıyla Türkmenistan (yüzde 31,6), Cezayir (yüzde 25,3), Rusya Federasyonu (yüzde 21,9), Suudi Arabistan (yüzde 8,5) ve Azerbaycan (yüzde 4,9) olmuştur. 1972'den 2015 Haziran sonuna kadar 104 ülkede üstlenilen 8 bin 606 projenin toplam bedeli 312 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.

İnşaat sektöründe üretim 2014 yılının ikinci yarısından itibaren ekonomideki yavaşlama paralelinde önemli ölçüde hız kesmiştir. 2014 yılında GSYH'da yüzde 2,9'a gerileyen büyüme, sektörde de yüzde 2,2 olarak kaydedilmiştir. Sektör daralma eğilimini 2015 yılının ilk çeyreğinde de sürdürmüş ve yüzde 3.51 küçülme oranı ile toplam GSYH oluşumuna negatif yönde 0,2 puan etkide bulunmuştur. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve inşaat yatırımlarındaki gerileme ile yakından ilişkili olan bu tablo; sektörün ekonomideki gelişmelere çarpan etkisiyle tepki veren yapısal özelliği nedeniyle sürpriz olmamıştır.

2015'te sektörün iş hacminin, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki sorunların yanı sıra Rusya ekonomisi kaynaklı risklerin etkisi altında kalmayı sürdüreceği değerlendirilmektedir. Toplam iş hacminin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Libya-İrak-Rusya pazarlarından doğacak kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için, Sahra-altı Afrika ve Güney Amerika ülkelerindeki potansiyel yatırımlar takip edilmektedir.

BÖLÜM 17

ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ DERECEDE ETKİLEYEBİLECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Bulunmamaktadır

BÖLÜM 18

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK FAALİYETLERİ

Şirketimizde 01.01.2015 – 30.06.2015 döneminde herhangi bir kurumsal sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.

BÖLÜM 19

FİNANSAL TABLOLAR VE TEMEL RASYOLAR

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

KONSOLİDE ÖZEL BİLANÇO (TL)	30.06.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	368.152.414,00	262.692.045,00
Duran Varlıklar	226.832.234,00	238.614.334,00
TOPLAM VARLIKLAR	594.984.648,00	501.306.379,00
Kısa Vadeli Yükümlülükler	346.687.397,00	321.510.464,00
Uzun Vadeli Yükümlülükler	73.895.430,00	59.196.738,00
Özkaynaklar	174.401.821,00	120.599.177,00
TOPLAM KAYNAKLAR	594.984.648,00	501.306.379,00
KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	30.06.2015	30.06.2014
Hasılat	81.280.278,00	61.821.185
Brüt Kar / (Zarar)	18.763.607,00	2.797.029
Faaliyet Kar / (Zararı)	52.801.707,00	(10.814.422)
Net Dönem Karı / (Zararı)	55.660.794,00	(17.167.617)

KONSOLİDE TEMEL GÖSTERGELER	30.06.2015	31.12.2014
Likidite ve Borçlanma Rasyoları		
Cari Oran	1,06	0,82
Likidite Oranı	1,06	0,58
Finansal Kaldıraç Oranı	0,71	0,76
Borçlanma Oranı	2,41	3,16
KONSOLİDE TEMEL GÖSTERGELER	30.06.2015	30.06.2014
Karlılık Rasyoları		
Aktif Karlılığı	0,09	(0,02)
Özkaynak Karlılığı	0,32	(0,10)
Brüt Kar Marjı	0,23	0,05
Net Kar Marjı	0,68	(0,28)

BÖLÜM 20

2014 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLERİ

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. Faaliyet Raporu**

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti;
9. Yönetim Kurulu'nun 2014 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayılı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 67300147/431.02 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadillerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Şirket Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
16. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2014 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
17. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,
18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
19. Dilekler ve Kapanış.

YEŞİL YAPI ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.06.2015 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTI

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 14:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2015 tarih ve 8580791 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 25.05.2015 tarihli 8826 sayılı, Dünya Gazetesi’nin 25.05.2015 tarihli 10573-10641 sayılı nüshalarında ve 21.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 232.707.815,00 TL’lik sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 217.507.779,00 adet payın vekaleten olmak üzere 217.507.779,00 TL karşılığı 217.507.779,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul’un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak’ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı’na Işık Gökkaya oybirliği ile seçildi. Oy toplama memurluğu için Erhan Demirtaş, katiplik için Kaan Sop aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

MADDE 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak’ın teklifi ile 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, Internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu’nun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Kanunen okunması gereken kısımlarının okunması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2014 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakere edildi.

MADDE 5) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) TTK 363 uyarınca yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Sn. Hüseyin Kızanlıklılı’nın istifası nedeniyle 13199269516 T. C. Kimlik No’lu, Innovia Evleri 6 A Blok Esenyurt/İstanbul adresinde ikamet eden Alaittin Sılaydın’ın Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca 23.09.2014 tarihinde atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7) Yönetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, **Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Alaittin Silaydın;** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da; **Resul Kurt** ve **Metin Başer'** in seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı, 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağına, 23.795.270,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve Yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi

MADDE 18) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 19) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

15.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCİL VE İLANI

Şirketimizin 15 Haziran 2015 tarihinde yapılan 2014 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 23.06.2015 tarihinde tescil edilmiş ve 29 Haziran 2015 tarih, 8851 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

BÖLÜM 21

İŞLETMENİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Şirketimiz finansman ihtiyacını banka kredilerinden, finansal kiralama işlemlerinden, iç kaynaklardan ve mevcut nakit ve nakit benzeri varlıkların değerlendirilmesiyle karşılamaktadır. 30.06.2015 tarihi itibarıyla Şirketimizin toplam finansal borcu 23.559.649.-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 30.06.2015 itibarıyla ödenmiş sermayesi 6.750.000.-TL, kayıtlı sermaye tavanı ise 750.000.000.-TL'dir.

BÖLÜM 22

ŞİRKETİN YATIRIM DANIŞMANLIĞI VE DERECELENDİRME GİBİ KONULARDA HİZMET ALDIĞI KURUMLARLA ARASINDAKİ ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE BU ÇIKAR ÇATIŞMALARINI ÖNLEMELER İÇİN ŞİRKETÇE ALINAN TEDBİRLER

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 23

HARCAMALARLA İLGİLİ BİLGİLER

İşletmenin 01.01.2015 – 30.06.2015 faaliyet dönemi içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamaları bulunmamaktadır.

BÖLÜM 24

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Bulunmamaktadır.

BÖLÜM 25

FİNANSAL TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA FİNANSAL TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

BÖLÜM 26

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Sermaye Risk Yönetimi

Grup, sermaye yönetiminde, bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken, diğer yandan da borç ve özkaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karlılığını artırmayı hedeflemektedir. Grup'un sermaye yapısı kredileri de içeren borçlar, nakit ve nakit benzerleri ve sırasıyla çıkarılmış sermaye, sermaye yedekleri, kar yedekleri ve geçmiş yıl karlarını da içeren özkaynak kalemlerinden oluşmaktadır.

Grup'un sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısını yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar, temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır.

Grup sermayeyi borç/toplam sermaye oranını kullanarak izler. Bu oran net borcun toplam sermayeye bölünmesiyle bulunur. Net borç, nakit ve nakit benzeri değerlerin toplam borç tutarından (bilançoda gösterildiği gibi kredileri, finansal kiralama ve ticari borçları içerir) düşülmesiyle hesaplanır. Toplam sermaye, bilançoda gösterildiği gibi öz sermaye ile net borcun toplanmasıyla hesaplanır.

Grup'un dönem sonu itibariyle net borç/toplam sermaye oranı aşağıdaki gibidir:

	30.06.2015
Toplam Borçlar	420.582.827
Eksi: Hazır Değerler	(427.365)
Net Borç	420.155.462
Toplam Özsermaye	174.401.821
Toplam Sermaye	594.557.283
Net Borç/Toplam Sermaye Oranı	0,7066

Grup'un özkaynaklara dayalı genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

Grup'un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Riskler

Faaliyetleri nedeniyle Grup, döviz kurundaki, faiz oranındaki değişiklikler ve diğer risklere maruz kalmaktadır. Grup ayrıca finansal araçları elinde bulundurma nedeniyle karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır.

Grup düzeyinde karşılaşılan piyasa riskleri, duyarlılık analizleri esasına göre ölçülmektedir. Cari yılda Grup'un maruz kaldığı piyasa riskinde ya da karşılaşılan riskleri ele alış yönteminde veya bu riskleri nasıl ölçtüğüne dair kullandığı yöntemde, önceki seneye göre bir değişiklik olmamıştır.

Kur Riski ve Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Grup, döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle, kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler, kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Grup, esas olarak döviz tevdiat hesapları, döviz cinsinden alacak ve borçları nedeniyle kur riskine maruz kalmaktadır.

Faiz Oranı Riski ve Yönetimi

Faiz Pozisyonu Tablosu

Sabit Faizli Finansal Araçlar	30.06.2015
Finansal Varlıklar	13.096.161
Finansal Yükümlülükler	23.559.649

Değişken Faizli Finansal Araçlar	30.06.2015
Finansal Varlıklar	-
Finansal Yükümlülükler	-

30.06.2015 tarihinde TL para birimi cinsinden olan faiz 1 baz puan yüksek ve diğer tüm değişkenler sabit kalsaydı, vergi ve ana ortaklık dışı paylar öncesi kar/(zarar) değişmeyecekti.

Diğer Risklere İlişkin Analizler

Hisse senedi v.b. finansal araçlara ilişkin riskler

Grup'un aktifinde makul değer değişmelerine duyarlı hisse senedi ve benzeri finansal varlık mevcut değildir.

Kredi Riski Yönetimi

Finansal araçları elinde bulundurmak, karşı tarafın anlaşmanın gereklerini yerine getirememesi riskini de taşımaktadır. Grup'un tahsilat riski, esas olarak ticari alacaklarından doğmaktadır. Ticari alacaklar, Grup politikaları ve prosedürleri dikkate alınarak değerlendirilmekte ve bu doğrultuda şüpheli alacak karşılığı ayrıldıktan sonra bilançoda net olarak gösterilmektedir. (Not.10)

Grup müşterileri üzerinde etkili bir kontrol sistemi kurmuştur. Bu işlemlerden doğan kredi riski yönetimce takip edilmektedir ve her bir borçlu için bu riskler sınırlandırılmıştır. Grup'un önemli tutarlarda az sayıda müşteri yerine, çok sayıda müşteriden alacaklı olması nedeniyle önemli bir ticari alacak riski bulunmamaktadır.

Grup'un vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlığı bulunmamaktadır.

Likidite Risk Yönetimi

Grup, nakit akışlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetmeye çalışmaktadır.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi, yeterli ölçüde nakit tutmayı, yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

Finansal Risk Yönetimindeki Hedefler

Grup'un finansman bölümü finansal piyasalara erişimin düzenli bir şekilde sağlanmasından ve Grup'un faaliyetleri ile ilgili maruz kalınan finansal risklerin gözlemlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Söz konusu bu riskler; piyasa riski (döviz kuru riski, gerçeğe uygun faiz oranı riski ve fiyat riskini içerir), kredi riski, likidite riski ile nakit akım faiz oranı riskini kapsar.

Grup, bu risklerin etkilerini azaltmak ve bunlara karşı finansal riskten korunmak amacıyla türev ürün niteliğindeki finansal araçlarından vadeli döviz işlem sözleşmelerini kullanmamaktadır. Grup'un spekülatif amaçlı finansal aracı (türev ürün niteliğindeki finansal araçların da dahil olduğu) yoktur ve bu tür araçların alım-satımı ile ilgili bir faaliyeti bulunmamaktadır.