



Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
01.01.2022 – 31.03.2022**

1.GENEL BİLGİLER

Raporun Dönemi

01.01.2022 – 31.03.2022 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
BİST İşlem Gördüğü Pazar	Ana Pazar
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, Ana Pazar'da işlem görmektedir. 01.01.2022 – 31.03.2022 tarihleri arasında pay senetlerimiz aşağı yönlü bir seyir izlemiş olup, 31.03.2022 tarihli borsa kapanış fiyatı 1,18 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Olağandışı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 31.03.2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiye ise özgeçmişlerinde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimin Görev Süreleri

14.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen üyeler yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Mevcut Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Mevcut Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kurtuluş AKYÜZ	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Başkan Vekili	Alaittin SILAYDIN	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Üye	Ömürcahan AVŞAR	14.07.2021 tarihli OGK ile	19.11.2021	14.07.2024
Bağımsız Üye	Ufuk OLTULU	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Bağımsız Üye	Erman KENDİBAŞINA	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024

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 Kanunu'nun 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.

01.01.2022 – 31.03.2022 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ

Şirket Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda esas sözleşme hükümlerine göre toplanır. 31.03.2022 dönemi içerisinde 10 (On) defa toplanmıştır.

Personelle İlgili Bilgiler:

Şirketi'nin 31.03.2022 tarihi itibariyle bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13 (On üç) kişidir.

YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

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

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

14.07.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. 31.03.2022 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 168.321 TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Alaittin SİLAYDIN

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.

2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ufuk OLTULU**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Ufuk Oltulu; 1962 yılında İstanbul'da doğmuştur. Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamış olup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatını ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.'de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.'nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu'nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.

Erman KENDİBAŞINA**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Erman Kendibaşına, 8 Mayıs 1983 tarihinde Kocaeli'nde doğmuştur. 2004 Kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2004 yılında çalışma hayatına başladı. Milli sporcu ve dünya şampiyonudur. Spor sektöründe İstanbul da önemli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

Üst Yönetim **Alaittin Sılaydın / Genel Müdür**

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

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

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

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Ufuk OLTULU	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	14.07.2021
Erman KENDİBAŞINA	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	14.07.2021
Ömürcahan AVŞAR	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	14.07.2021
Muhsin DANIŞMAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	14.07.2021

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, 01.01.2022 – 31.03.2022 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.

Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

3.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı olarak seçilmesine, 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 Tebliği' ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. 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 Sekretaryası tarafından yürütülür.

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı 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 Ufuk OLTULU, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Komite, 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 Erman KENDİBAŞINA ve komite üyesi görevi Yönetim Kurulu Üyesi Ömürcan AVŞAR ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Muhsin DANIŞMAN tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığı göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmaları yapar,
- d) 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 Ufuk OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Ömürcahan AVŞAR yürütmektedir.

ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER

Ortaklık Yapısı

Şirketimizin Faaliyet Raporunun yayımlandığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı	Payların Toplam İtibari Değeri	Sermayedeki Payı (%)
Kamil Engin Yeşil	2.613.709,50	1,12%
Yeşil Yapı End. Geri Alınan Paylar	50.803,00	0,02%
Diğer	230.043.302,50	98,85%
TOPLAM	232.707.815,00	100,00%

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 31.03.2022 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 230.032.323,89 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %98,85'tir.

Sermaye Yapısı

TARİH	ESKİ SERMAYE (TL)	ARTIRIM / AZALTIM	YENİ SERMAYE (TL)
		AÇIKLAMA	TUTAR (TL)
04.10.1979	20.000.000	Kurulu	20.000.000
		Ş	
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
		0	
20.10.1995	30.000.000.000	Bedelli %50	15.000.000.000
		0	
08.04.1996	45.000.000.000	Bedelli %100	45.000.000.000
		0	
24.03.1997	90.000.000.000	Bedelli %100	90.000.000.000
		0	
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 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 31.03.2022 itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştirakleri ile ilgili temel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ticaret Ünvanı	Faaliyet Konusu	Ödenmiş Sermayesi (TL)	İştirak Oranı (%)
Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.	İnşaat ve taahhüt işleri	3.000.000	% 50,00
Yeşil Global Enerji A.Ş. (Eski ünvanı: Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.)	Elektrik Enerjisi Üretimi	154.750.000	% 29,90

Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve Faaliyet Konuları

Haytek İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi ("Haytek İnşaat"):

Haytek İnşaat'ın 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.

Borova Latvia Sia Borova (Borova): Borova'nın % 100 oranında pay sahibi olduğu Borova Latvia Sia Borova, 9 Haziran 2011 tarihinde alınmış yönetim kurulu kararına istinaden kapanış işlemlerinin yapılmasına karar verilmiştir. Borova'nın finansal faaliyeti bulunmadığından konsolide finansal tablolarda yatırımın tamamı için değer düşüklüğü ayrılmıştır.

Tikinti MMC: Şirket'in % 100 oranında pay sahibi olduğu Azerbaycan'da kurulu Tikinti MMC'nin faaliyeti bulunmadığından konsolide finansal tablolarda yatırımın tamamı için değer düşüklüğü ayrılmıştır.

Yeşil Global Enerji Anonim Şirketi ("Eski ünvan Ortadoğu Enerji"):

Şirket'in ana faaliyet konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir. İlişikteki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir. Ortadoğu Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.

Ortadoğu Enerji'nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m2'lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul'da, Kömürcüoda Santrali 1.700 m2'lik alan üzerinde Şile, İstanbul'da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377 MW'dir. Odayeri ve Kömürcüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.

Şirketin 31.03.2022 tarihleri içerisinde yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgiler:

Şirketimizin 28.03.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğu üzere;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak;

1. Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
 2. Kamil Engin Yeşil'in 105.904.193 TL tutarındaki Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değer in altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 105.904.193 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,
 3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Kamil Engin Yeşil'e tahsis edilmesine,
 4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin Yeşil'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,
 5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,
 6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ,
- oybirliği ile karar verilmiştir.*

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü:

Şirketimizde iç kontrol ve denetim faaliyetleri ,denetimden sorumlu komite ile riskin erken saptanması komitesi tarafından yapılmaktadır ve gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu'na konu ile ilgili öneriler sunulmaktadır. Yönetim Kurulu da bu tavsiye kararlarına gerekli hassasiyeti göstererek şirket faaliyetlerini devam ettirmektedir. Riskin Erken Saptanması Komitesi dönem içinde yapması gereken toplantıları gerçekleştirmiştir, tespit ettiği riskleri yönetim kuruluna sunmuştur.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 30.03.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri gereğince bağımsız denetleme kuruluşunun (denetçi) belirlenmesi hususunda alınan bilgiler değerlendirilmiş.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş firmasına yaptırılması hususunun, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamu denetimini gerektiren bir husus olmamıştır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle şirket ve Müdür/Müdürler Kurulu Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar:
Yoktur.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediğı, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

Yapılan Yönetim Kurulu toplantıları esnasında, şirket hedefleri ile gerçekteşen faaliyetleri arasındaki izleme; geçmiş yıllardaki performansı da kapsayacak şekilde takip edilmekte ve ilgili birimler tarafından raporlanmaktadır.

Dönem İçerisinde Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Genel Kurula İlişkin Bilgiler:
Yapılmamıştır.

Faaliyet Dönemi İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler:
şirketin faaliyet dönemi içerisinde gerçekteşirmiş olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme Tadili
Dönem içinde esas sözleşme tadili yoktur.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

şirket kar tespiti ve dağıtımı 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 kişiliğı tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşölmesinden 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:

01.01.2022-31.03.2022 YEşİL YAPI ENDÜSTRİSİ A.ř.

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 ayırmayayetkilidir.

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.

KURUMSAL YÖNETİM İLKERİNE UYUM RAPORU

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir.

01.01.2022-31.03.2022 döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulmayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirkette tam olarak uyum sağlanamayan gönüllü ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

FİNANSAL VERİLER

31.03.2022 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı konsolide finansal veriler aşağıdaki gibidir.

KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (TL)	31.03.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	240.903.663	134.814.987
Duran Varlıklar	484.255.157	469.323.252
Kısa Vadeli Yükümlülükler	348.805.820	244.738.890
Uzun Vadeli Yükümlülükler	13.555.259	15.051.237
Özkaynaklar	362.797.741	344.348.112
KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2022 31.03.2022	01.01.2021 31.03.2021
Hasılat	469.325	21.521.779
Brüt Kar / (Zarar)	-605.160	4.711.462
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	12.920.477	3.389.351
Net Dönem Karı / (Zararı)	18.449.629	-1.385.913

BİLANÇO DÖNEMİ ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.03.2022 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,

Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak;

1. Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 1,00 TL nominal değerli paylardan oluşan toplam 232.707.815 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, çıkarılacak her biri 1 TL nominal değerli payların toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü doğrultusunda belirlenecek satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

2. Kamil Engin Yeşil'in 105.904.193 TL tutarındaki Şirketimizden olan nakit ve muaccel alacaklarına mahsuben, nominal değer in altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyat veya söz konusu baz fiyattan yüksek olacak şekilde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 105.904.193 TL toplam satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda payın ihraç edilmek suretiyle, ihraç edilecek pay adedi ve tutarı kadar artırılmasına,

3. İhraç edilecek payların tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline pay olarak ihraç edilmesine ve tamamının Kamil Engin Yeşil'e tahsis edilmesine,

4. Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Kamil Engin Yeşil'e Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") başvurulmasına,

5. Kurul ücreti, aracılık komisyonu ve pay ihracına ilişkin diğer giderlerin tahsisli sermaye artırımından sağlanacak gelir dışında ayrıca ödenmesine,
6. Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uygun sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine ilişkin alınan karara istinaden 04.04.2022 Sermaye Piyasası Kurulu'na tahsisli sermaye artırımını başvurusunda bulunulmuştur.14.04.2022 tarihinde SPK tarafından onaylanmıştır.

BİLANÇO DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketimiz Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. tarafından ihraç edilen 88.995.120,170 TL nominal değerli payların 1 TL nominal değerli pay için 1,19 TL fiyat üzerinden toplam satış hasılatı 105.904.193 TL olacak şekilde Kamil Engin Yeşil'e tahsisli olarak satılması işlemi 26.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarı'nda gerçekleşmiş olup, tahsisli sermaye artırımını işlemi tamamlanmıştır.