

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.09.2018 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.09. 2018 Pazartesi günü saat 14.00'da, Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.09.2018 tarih ve 37065933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 17.08.2018 tarihli 9645.sayıli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 17. 08.2018 tarihli 11664 sayılı Dünya Gazetesi'nin nüshalarında ve 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 Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 235.115.706,01 TL'lık sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 6.014.621,21payın asaleten 64.433.879,804 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 70.448.501,014 TL karşılığı 70.448.501,014 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. temsilcisi Rashad Kazımov'un bulunduğu Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş 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 oluşturulmasına geçildi. Verilen önerenin görüşülmesi üzerine Toplantı Başkanlığı'na Yaşar Altıparmak, 60.000 adet red oyuna karşılık, 70.447.901,01 kabul oyuyla, oyçokluğu ile seçildi. Toplantı başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Aslı Çağlayan Pekiyi'yi görevlendirmiştir.

MADDE 2) Şirketin 2017 yılına ait Faaliyet Raporu'nun görüşülmesine geçildi. 2017 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 özetinin okunması önerisi oylamaya sunuldu, öneri oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporunun özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 3) 2017 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmının okunması önerildi. Öneri oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetçi Raporunun görüş kısmı okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

MADDE 4) 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar özetinin okunması önerildi, öneri oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Finansal Tabloların özeti okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 5) TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

41032755322 T.C. Kimlik no'lu Bekir Yüksekdağ'ın istifası nedeniyle 11312745824 T.C. Kimlik No'lu, Hacı Bayram Gökhan'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

54703350108 T.C. Kimlik No'lu Kamil Engin Yeşil'in istifası nedeniyle 41041550482 T.C. Kimlik no'lu, Menderes Kültürel'in Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

23854725950 T.C. Kimlik no'lu Selçuk Canpolat'ın istifasının kabulüne 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Resul Kurt'un Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6) Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Fermani Özgür Altun, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Hamdi Selçuk Tuğrul, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi

Günay Yavaş, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Bekir Yüksekdağ, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi

Selçuk Canpolat, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Kamil Engin Yeşil, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 1.944.445 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Yaşar Altıparmak, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Resul Kurt, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi.

Menderes Kültürel, ibrası oylamaya sunuldu, 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile ibra edildi

Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, 38743905672 T.C. Kimlik no'lu, Yeşilköy Mah. Buketli Sok. Ünlü Sitesi, A-4 Blok No:6 İç Kapı No:4 Bakırköy/İstanbul adresinde ikamet eden **Fermani Özgür Altun**'un,
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla 27310612440 T.C. Kimlik no'lu, 19 Mayıs Mah. Şemsettin Günaltay Cad. No:158/15 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden **Hamdi Selçuk Tuğrul**'un
3. 19018206366 T. C. Kimlik No' lu, Nish İstanbul Çobançeşme Sanayi Cad. No:44 A Blok K:1 D:9 Yenibosna Bahçelievler İstanbul adresinde mukim **Resul Kurt**'un
4. 23854725950 T.C. Kimlik no'lu, Barış Mah. Adakent Cad. No:1/43, Beylikdüzü İstanbul adresinde ikamet eden'in **Hacı Bayram Gökhan**'ın
5. 45652897028 T. C. Kimlik No' lu, Şebboy Sokak İdareciler Sitesi A Blok 12 Konaklar Mh. 4. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde mukim **Yaşar Altıparmak**'ın,
6. 49528236706 T.C. Kimlik no'lu, Büyükçekmece Mimarova, Çarmıklı Cad., No: 20, Demirpark Evleri Sitesi, A Blok, D: 7 İstanbul adresinde ikamet eden **Günay Yavaş**'ın
7. 41041550482 T.C. Kimlik no'lu, Maltepe Mah. Yılanlı Ayazma Sk. Yeşil Plaza Sitesi No:17/15 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden **Menderes Kültürel**'in

Seçilmelerine 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 8) Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 529.508,32 TL kar'ın, mevzuat kapsamında dağıtılabılır net kara ulaşabilmek adına öncelikle 37.328.718,85 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi gerekliliği nedeni ile kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi okundu; net kara ulaşabilmek adına öncelikle geçmiş yıl zararlarından mahsup edilme gerekliliği nedeni ile kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Huzur Hakkı olarak aylık Net 2.000,00 TL ödenmesine 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 10) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda 2018 yılı hesap dönemi için denetçi olarak 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 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11) 08.12.2015 tarihinde feshedildiği kamuya duyurulan "Gayrimenkul Hissesi Karşılığında İnşaat Yapımı ve Satış Vaadi Sözleşmesi"ne konu gayrimenkule ilişkin gelişmelerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "İçsel bilgilerin açıklanması başlıklı" 5 inci maddesinin birinci fıkrası ile "Özel durum açıklamalarının bildirim şekli" başlıklı 23 üncü maddesinin yedinci fıkrasına aykırılık nedeniyle aykırılığın gerçekleşmesi sırasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası

uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususu görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu **edilmemesine** 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12) Gündemin 13. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurumu'nun II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunduğu bilgisine, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:

a) 13. nolu gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin ayrılma hakkı kullanım süresi dahilinde, 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,46 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 13. Maddede görüşülecek işlemin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

c) İlgili gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 7 çerçevesinde, TTK'nın 436. Maddesinin 1. Fıkrasına göre taraf olan nihai kontrol eden ortak statüsündeki gerçek kişiler veya bunların yönetim kontrolüne sahip oldukları ortaklıklar, bu işlemin gerçek kişilerin kendileri için doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurması halinde oy kullanamayacağı, düzenleme kapsamında kalmayan ve işlem kendileri yönünden doğrudan kişisel nitelikte sonuç doğurmayan ortaklarımızın ise oy kullanabileceği, Gündemin 11.maddesinin oylanmasında II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğ madde 9/5 son cümlesi düzenlemesi uyarınca, Tebliğ 7.maddesi ikinci fıkrasında belirtilen esaslara uyulmaksızın toplantıya katılan tüm ortaklar ve vekillerin oy kullanabileceği,

d) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nın, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,

e) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dahilinde, "ayrılma hakkı" kullanılarak onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

f) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı" kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı" kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

g) Gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda red edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı,

h) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu,

hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

MADDE 13) Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dâhilinde, iş bu gündem maddesine konu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması halinde işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının olduğu ve bu hususun Gündemin 14.maddesinde Genel Kurulun onayına sunulacağı, üst sınırın aşılması nedeniyle işlemin gerçekleştirilememesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine tekraren sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren İstanbul İli, Şişli İlçesi, Mecidiyeköy Mahallesi'nde kain 1947 ada 100 Parselde kayıtlı gayrimenkul üzerinde inşa edilen İstanbul Tower 205 ismiyle maruf projede 7.ve 8.Katında yer alan 12 adet bağımsız bölümün 125.252.896 TL bedel karşılığında Emel Yeşil Küçükçolak'a satımı hususunun pay sahiplerimizin onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde 6.014.611,21 ret oyuna karşılık 64.433.889,80 olumlu oy neticesinde **oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

Ret oyu verenler muhalefet şerhi koyduklarını genel kurula açıklayarak bu hususta düzenlenen ve toplantı tutanağının ekine konan Muhalefet Şerhine İlişkin Tabloyu imzaladılar. Bu tutanak ve şerh koyan pay sahiplerinin ve temsilcilerinin isimleri toplantı başkanlığı tarafından genel kurula açıklandı. Tutanakta yazılı olan ve imzalarının

bulunduğu listenin dışında red oyu kullanan ve muhalefet şerhi koymak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bulunup bulunmadığı toplantı başkanı tarafından genel kurula sorularak tespit edildi. Bulunmadığı görüldü.

MADDE 14)

Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 13. Maddesinde genel kurul tarafından onaylanan işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirası'nı aşması halinde satım işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin 15.08.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı okundu. Gündemin 13. Maddesinde gelen muhalefet şerhlerinin oranı dikkate alındığında limitin/üst sınırın toplam 3.000.000. TL'ye artırılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 6.014.611,21 Kabul oyuna karşılık 64.433.889,8 ret oyu ile LİMİT ARTIRIM TEKLİFİ oy çokluğu ile REDDEDİLMİŐTİR.

Bu maddeye ilişkin önerinin kabul edilmediği dikkate alınarak, toplam maliyetin 1.000.000 Türk Lirasını aşması nedeniyle 13 nolu gündem maddesinde onaya sunulan işlem den vazgeçilmiştir.

MADDE 15) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 17) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2017 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2018 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 200.000 TL oylama neticesinde 130.000 adet red oyuna karşılık, 70.318.501,014 adet olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 18) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken

Toplantı Başkanı
Yaşar Altıparmak

Oy Toplama Memuru
Ersin Bengül

Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi