

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.04.2016 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Nisan 2016 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 06/04/2016 tarih ve 15136688 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 16.03.2016 tarihli 9033 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 16.03.2016 tarihli 10573-10916 sayılı Dünya Gazetesi'nin nüshalarında ve Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile www.yesilgyo.com 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'lik sermayesine tekabül eden toplam 235.115.706,01 adet paydan 177.202.501,32 adet payın asaleten 0 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 177.202.501,32 TL karşılığı 177.202.501,32 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Canpolat tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesinin 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.

Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayı pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilerek,

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. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Canpolat tarafından, Toplantı Başkanlığı seçimine ilişkin önerge bulunup bulunmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Üyesi Fermani Özgür Altun'un önergesinin okunması ve başkaca önergenin olmadığından anlaşılması üzerine yapılan oylama ile Toplantı Başkanlığı'na Hamdi Selçuk Tuğrul'un seçimine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğu için Ersin Bengül, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi'nin atandığını belirtti.

MADDE 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Fermani Özgür Altun'un önergesiyle; 2015 faaliyet raporunun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, internet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Kanunen okunması gereken kısımlarının okunması oya sunuldu ve 120.765 red oyuna karşılık, 176.461.873,056 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Söz alıp konuşan pay sahiplerimize bilgi verildi. 2015 Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu ile ilgili müzakereler yapıldı.

MADDE 4) Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 2014 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okunmuş sayıldı ve müzakere edildi.

MADDE 5) Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okunmuş sayıldı ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda 120.765 red oyuna karşılık, 176.461.873,056 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6) Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü.

Namık Bahri Uğraş'ın istifası nedeniyle 52258144876 T.C. Kimlik no'lu, Yeşilkent Mah. Ardıçlı Leylek Sok. No:13/1 Avcılar İstanbul adresinde ikamet eden **Uğurcan Giray**'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

Derin Orhon'un istifası nedeniyle 54703350108 T.C. Kimlik no'lu, Tarabya Mah. Kasımpatı Sok. 19/2 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Engin Yeşil**'in Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi,

Işık Gökkaya'nın istifası nedeniyle 23854725950 T.C. Kimlik no'lu, Barış Mah. Adakent Cad. No:1/43, Beylikdüzü İstanbul adresinde ikamet eden **Selçuk Canpolat**'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi, oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7): Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı oybirliği ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle 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 Günlaltay Cad. No:158/15 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden **Hamdi Selçuk Tuğrul**'un
3. 54703350108 T.C. Kimlik no'lu, Tarabya Mah. Kasımpatı Sok. 19/2 Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden **Kamil Engin Yeşil**'in
4. 23854725950 T.C. Kimlik no'lu, Barış Mah. Adakent Cad. No:1/43, Beylikdüzü İstanbul adresinde ikamet eden **Selçuk Canpolat**'ın
5. 52258144876 T.C. Kimlik no'lu, Yeşilkent Mah. Ardıçlı Leylek Sok. No:13/1 Avcılar İstanbul adresinde ikamet eden **Uğurcan Giray**'ın
6. İstanbul ili Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mah. Çatal Sok. 11-13adresinde mukim, 410327755322 T.C. Kimlik No'lu **Bekir Yüksekdağ**'ın
7. 41041550482 T.C. Kimlik no'lu, Yenidoğan Mah. 45Sok. No:12/4 Zeytinburnu/İstanbul adresinde ikamet eden **Menderes Kültürel**'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) Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2016 tarih ve 12233903.320.06-E.3242 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve Yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 10) Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 1.067.993 TL kar'ın, mevzuat kapsamında dağıtılabılır net kara ulaşabilmek adına öncelikle 6.786.171 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi gerekliliği nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin yönetim kurulu teklifi yapılan oylama neticesinde 120.765 red oyuna karşılık, 176.461.873,056 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11) Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilerek görüşe sunuldu. Oylama neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

MADDE 12) Gündemin 12.maddesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.980,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 13) Gündemin 13. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. 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 14) Gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Zincir Yapı A.Ş.'nin %25 oranında payının Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş.'den satın alınarak Zincir Yapı A.Ş.'ye iştirak edilmesine ilişkin işlemin genel kurul onayına sunulmadan ve işlem tarihi itibarıyla pay sahiplerine ayrılma hakkı tanınmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunca II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'nci maddesinin birinci fıkrası ve 9'uncu maddesinin birinci 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 görüşülmüş olup verilen önerge doğrultusunda Şirketin 19.06.2015 tarihinde genel kurul yaparak genel kurulda

olumsuz oy kullanan ve II-23.1 Sayılı Tebliğ uyarınca yükümlülüklerine yerine getiren pay sahiplerine ayrılma hakkı tanındığı bilgisini de içeren önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilmemesi oylamaya sunulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine 120.765 red oyuna karşılık, 176.461.873,056 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 15) Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirketimiz tarafından 26.12.2013 tarihinde KAP'ta yapılan özel durum açıklamasının 22.05.2013 ve 04.12.2013 tarihli yapı ruhsatları ile Fako İlaçları Tesisleri Projesi'nde meydana gelen imar değişikliği ve bu durumun sebep olması beklenen maliyet artışı konusunda yapı ruhsatı değişikliğinin kesinleşmesinden 22 gün sonra KAP'ta yapılmış olduğu ve 22 günlük söz konusu gecikmenin mülga Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 14. Ve 21. Maddelerine aykırılık teşkil etmesi 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 görüşülmüş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine 120.765 red oyuna karşılık, 176.461.873,056 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 16) Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. İlişkili inşaat şirketi ile Mülga Seri: VI, No: 11 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (Mülga Seri: VI, No: 11 Tebliği) 24/1/g maddesi ile III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 23/1/f III-48.1 Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1 Tebliği) 23/1/f aykırı olarak borç alacak ilişkisine girilmesi nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilemeyeceği hususunun görüşülerek Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen idari para cezası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilmemesine 120.765 red oyuna karşılık, 309.931,664 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 17) Gündemin 17. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 18) Gündemin 18. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

MADDE 19) Gündemin 19. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içerisinde yapılan toplam 5.500 TL'lik bağış hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikada 2016 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak belirlenen 200.000 TL yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 20) Gündemin 20. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 21) Gündemin 21. Maddesinin görüşülmesine geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 22) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık

Toplantı Başkanı
Hamdi Selçuk Tuğrul

Oy Toplama Memuru
Ersin Bengül

Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi

Ekler:

- 1.) Ana sözleşme tadil metni,
- 2.) Muhalefet şerhleri.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<u>SERMAYE VE PAY SENETLERİ</u> Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmışsayılır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tadil Metni

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, 2016.-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin yeni pay alma hakları vardır.

Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

25 MART 2018

YeşilGYO

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Sok. No: 1, Kat: 1, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274920, Mersis: 34030002749200001
Tic. Sic. No: 274920, Mersis: 34030002749200001
Tic. Sic. No: 274920, Mersis: 34030002749200001



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Şirketlerin tek çatı altında
birleştirilmesi ile ilgili neden
olumlu yada olumsuz bir bildirim
yapılmamaktadır. Fako arazisi
üzerinde yapılmakta olan iş
merkezinin inşaat işleri ve
yapılmış ise satışlar hakkında
neden bilgi verilmiyor.



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Milyon dolarlık iş yapan bir firmanın karlılığı neden çok düşük. Karlılığın düşük olmasında ilişkili taraflardan satın alınan gayrimenkullerin etkisi nedir.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten mark in blue ink]



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Milyon dolarlık iş yapan bir firmanın karlılığı neden çok düşük. Karlılığın düşük olmasında ilişkili taraflardan satın alınan gayrimenkullerin etkisi nedir.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

14

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Bu süreci çok kötü yönettiler. Genel kurul toplantısına dek, ayrılma hakkı verilip verilmeyeceği bile belli değildi (Ayrılma hakkı ile ilgili bir bütçeden bahsettiler, bu bütçe aşılsa ayrılmanın gerçekleşmeyeceği şeklinde açıklamalar yaptılar.) Bu konu ile alakalı olarak kesilen cezanın ilgili yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesini talep ediyorum.



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

15

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Bu konu ile alakalı olarak
kesilen cezanın ilgili yönetim
kurulu üyelerine rücu edilmesini
talep ediyorum.



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

16

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

Bu konu ile alakalı olarak
kesilen cezanın ilgili yönetim
kurulu üyelerine rücu edilmesini
talep ediyorum.



Madde No Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

18

BARIŞ ERKUŞ

BARIŞ ERKUŞ

İlişkili taraf işlemleri şirketin karlılığını ne kadar değiştirmiştir. Lütfen kamuya açık bir şekilde açıklansın.



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tarih: 24.03.2016 15:55
Sayı: 50035491-431.02-00014818598



Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNE
Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:18
Cevizlibağ/Zeytinburnu/İSTANBUL

İlgi : 22.03.2016 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulunun 17.03.2016 tarihli ve 3242 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Dört nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (4 adet)

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tadil Metni

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<u>SERMAYE VE PAY</u> <u>SENETLERİ</u> Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerinde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır.	<u>SERMAYE VE PAYLAR</u> Madde 6 : Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000,00 TL (BirmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000(Birmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01 TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lık kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lık kısmı ise hamiline B grubu paylardır. Bu sermaye 1 TL itibari değerinde 235.115.706,01 adet paya ayrılmıştır. Şirketin eski sermayesini teşkil eden 24.151.319,01 TL tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 210.964.387,00 TL Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kül halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 esas no'lu kararı kapsamında tanzim olunan 02.11.2010 tarihli bilirkişi raporu ve 21.09.2010 tarihli Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak hazırlanan Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde devir alınması suretiyle gerçekleştirilen birleşme sonucunda karşılanmıştır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1 TL nominal değerinde 210.964.387 adet pay senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. ortaklarına dağıtılmıştır. A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Tadil Metni

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin rüçhan hakları vardır.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyelerinin 5 adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu, 2016.-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermaye artırımlarında; sadece B Grubundan pay ihraç edilir. Yeni paylar üzerinde, yönetim kurulu işbu maddenin 6. fıkrası uyarınca aksine karar almadıkça, bütün pay sahiplerinin yeni pay alma hakları vardır.

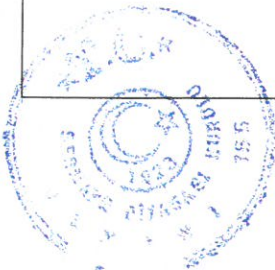
Sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile yeni pay alma hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye artırımlarında çıkarılmış sermayenin nakden ödenen kısmının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş oranın/tutarın altına düşmemesi şartıyla, üzerinde ipotek bulunmayan veya gayrimenkulün değerinin doğrudan ve önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir takyidat şerhi olmayan gayrimenkuller ve gayrimenkule dayalı aynı haklar Türk Ticaret Kanunu'nun 342. ve 343. Maddeleri çerçevesinde aynı sermaye olarak konulabilir.

Aynı sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilecek payların satışı yapılabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirket'in kendi paylarını iktisabına ilişkin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.



TES

İLGİ

S