

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi:

GÜNDEM 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu" ("TTK"), esas sözleşme hükümleri ile Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı ve toplantı başkanlığının teşkili gerçekleştirilecektir.

GÜNDEM 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olağan genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 3) Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilgyo.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu rapor, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 4) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun okunması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, genel kurul toplantısından 21 gün önce şirketimiz merkezinde ve www.yesilgyo.com şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Raporlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur.

GÜNDEM 5) 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar genel kurula okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu belgelere Şirket Merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu veya www.yesilgyo.com internet adresimizden ulaşılabilir.

GÜNDEM 6) TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,

Faaliyet yılı içerisinde yönetim kurulundan ayrılmak durumunda kalan yönetim kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu madde 363 çerçevesinde yerine atanan yeni üyelerimizin atamalarının genel kurulda onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 7) Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 8) Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması nedeniyle yeni yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı ile bağımsız üyelerin seçimi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ile şirket dışında aldığı görevler konusunda bilgilendirme yapılacaktır.

GÜNDEM 9) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Ekli tadil metni pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

GÜNDEM 10) Yönetim Kurulu'nun 2015 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

2015 faaliyet yılı içerisinde kar elde edilememesi nedeniyle TTK ve esas sözleşme uyarınca yönetim kurulu teklifi görüşülecektir.

GÜNDEM 11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Ücretlendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine ve görüşüne sunulması,

Şirket Ücretlendirme Politikası genel kurulda onaya sunulacaktır.

GÜNDEM 12) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenerek, TTK ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu üyelerinin huzur hakları tespit edilecektir.

GÜNDEM 13) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin teklifin görüşülmesi,

GÜNDEM 14) 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 hususunun görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen iştirake ilişkin işlemin ilgili tebliğin ilgili maddelerine aykırılığın gerçekleştiği dönemde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan ve Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili idari para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 15) 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 hususunun görüşülüp karara bağlanması,

KAP'ta Şirketimiz tarafından yapılan 26.12.2013 tarihli özel durum açıklamasının ilgili tebliğin ilgili 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 ilgili idari para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 16) 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 görüşülüp karara bağlanması,

Şirketimiz tarafından ilişkili inşaat şirketi ile girilen borç alacak ilişkisinin ilgili tebliğinin ilgili maddelerine aykırılık göstermesi nedeniyle Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumlu bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ilgili idari para cezaları sebebiyle rücu edilip edilemeyeceği konusu görüşülerek karara bağlanacaktır.

GÜNDEM 17) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş ticari olmayan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 18) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

GÜNDEM 19) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2015 yılı içinde yaptığı bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

GÜNDEM 20) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

GÜNDEM 21) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde yer alan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

GÜNDEM 22) Dilekler ve Kapanış.

Ortaklarımızın Şirketimiz hakkındaki dilek ve temennileri alınarak Genel Kurul sonlandırılacaktır.