

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.09.2016 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Eylül 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 28/09/2016 tarih ve 18981698 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Erdoğan Yurdakul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 31.08.2016 tarihli 9148 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, 31.08.2016 tarihli 10573-11061 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 141.054,21 adet payın asaleten 177.081.736,32 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 177.222.790,53 TL karşılığı 177.222.790,53 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.

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,

Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Canpolat tarafından, Toplantı Başkanlığı seçimine ilişkin önerge bulunup bulunmadığı soruldu. Yönetim Kurulu Üyesi Fermani Özgür Altun'un önergesinin olduğu ve başkaca önergenin olmadığına anlaşıldığı üzerine Fermani Özgür Altun'un önergesi okundu. Yapılan oylama ile Toplantı Başkanlığı'na Aslı Çağlayan Pekiyi'nin seçimine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Ersin Bengül'ü, yazmanlığa da Mürüvvet Beyza Ünal'ı görevlendirmiştir.

MADDE 2) Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanı iş bu gündem maddesinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylama yapılmayacağını belirtti.

Gündemin 3. maddesinde görüşülecek olan işlem Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'ncü maddesi ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği(II-23.1)'nin 5. maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği ((II-23.1) uyarınca, ortaklarımızın ayrılma hakkı bulunduğu bilgisiyle, ayrılma bedeli ve ayrılma hakkının kullanılmasına ilişkin işleyiş süreci aşağıdaki şekilde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur:

a) 3 no'lu 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 0,34 TL bedelden paylarını Şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

b) 3 no'lu gündem maddesinde 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) 3 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul'da oylanmasında, II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği 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,

d) SPK'nun II-23.1 Sayılı 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 Sayılı 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"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kurum Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ye, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği; "ayrılma hakkı"nı kullanmak için Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'ne 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 dâhilinde ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin Şirket çıkarılmış sermayemizin %5'i oranını yani 11.755.785,3 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemin gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin Yönetim Kurulu kararı alınmış olduğu, hususları pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

MADDE 3) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'nin, % 65,44'nin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'den 282.314.005 TL bedel ile satın alınarak Yeşil Global İnşaat Turizm Otelcilik A.Ş.'ye iştirak edilmesi teklif edildi, teklif genel kurulun müzakeresine sunuldu, gerek fiziki ortamda gerekse elektronik ortamda söz alan olmadığından teklif oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Gündemin 3. maddesi uyarınca ayrılma hakkı kullanımları sonucunda ortaklığın katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyetin, Şirket çıkarılmış sermayemizin %5'i oranını yani 11.755.785,3 Türk Lirası'nı aşması halinde, genel kurul tarafından onaylanmış olsa bile 3 no'lu gündem maddesinde onaya sunulan işlemten vazgeçilmesi onaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından ve gündemde başkaca görüşülecek madde bulunmadığından toplantı başkanı saat 14.15'te toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve elektronik ortamda genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 29.09.2016

Bakanlık Temsilcisi
Erdoğan Yurdakul

Oy Toplama Memuru
Ersin Bengül

Toplantı Başkanı
Aslı Çağlayan Pekiyi

Yazman
Beyza Ünal