

**YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25.04.2014 TARİHİNDE SAAT 14.00'DA YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Nisan 2014 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 24/04/2014 tarih ve 11359 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.04.2014 tarihli 8540 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 01.04.2014 tarihli 10318 sayılı nüshalarında ve 28.03.2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile [www.yesilgyo.com](http://www.yesilgyo.com) internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'NİN 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 0 adet payın asaleten 173.011.064,647 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 173.011.064,647 TL karşılığı 173.011.064,647 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökaya 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.

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. Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş'ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı'na Işık Gökaya oy toplama memurluğu için Ersin Bengül, katiplik için Aslı Çağlayan Pekiyi aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

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

**MADDE 3)** Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş'ın önergesiyle; 2013 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 oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2013 Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 4)**

2013 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakare edildi.

**MADDE 5)**

2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakare edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25/c maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi Günay Yavaş'ın istemi ile TTK 363 çerçevesinde yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Sn. Hasan Fehim Üçışık'ın istifası nedeniyle 33625932654 T.C. Kimlik no'lu, 19 Mayıs Mah., Sinan Ercan Cad., Hürriyet Kutlutaş Sitesi, 21.A Blok, D: 16, Kozyatağı, Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Mesut Huriel'in Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca 15.04.2014 tarihinde atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE 6):** Yönetim kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

**MADDE 7)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket'in Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.

**MADDE 8)** 2013 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 39.001.995 TL kar ile ilgili olarak yönetim kurulu teklifi okundu, mevzuat kapsamında dağıtılabilir net kara ulaşabilmek adına öncelikle 18.942.178,16 TL geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesi ve 1,002.990,84 TL kanuni yedek akçe ayrılmasından sonra SPK mevzuatına göre hesaplanan 19.056.826,00 TL net dağıtılabilir kar tutarının şirketimizin yatırım harcamaları ve diğer fon

ihtiyaçları dikkate alınarak dağıtılmamasına ve olağanüstü yedeklere eklenmesine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

**MADDE 9)** Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.800,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Işık Gökkaya, Huzur Hakkından feragat ettiğini ve bu feragatin tutanağa geçirilmesini talep etti.

**MADDE 10)** 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 kuruluşturularak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM 11)** 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.

**GÜNDEM 12)** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

**GÜNDEM 13)** Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2013 yılı içerisinde yapılan toplam 25.000 TL'lik bağış hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikada 2014 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak belirlenen 200.000 TL yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

**GÜNDEM 14)** Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

**GÜNDEM 15)** 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.

**GÜNDEM 16)** Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

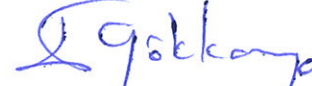
Bakanlık Temsilcisi  
Kadir Aslan



Oy Toplama Memuru  
Ersin Bengül



Toplantı Başkanı  
Işık Gökkaya



Katip  
Aslı Çağlayan Pekiyi

