

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nda 303536 sicil numarasıyla tescilli ve Şaşmaz Plaza Kat:12 D:25 Kozyatağı-Kadıköy/İstanbul adresinde yerleşik "Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş." ("YYGYO") ile diğer taraftan İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda 454597 sicil numarasıyla tescilli ve İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Mah. Yılanlı Ayazma Yolu N:3 K:5 Yeşil Plaza/İstanbul adresinde yerleşik "Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş." ("Yeşil İnşaat") arasında, aşağıdaki koşullarla işbu Birleşme Sözleşmesi akdedilmiştir.

### **Madde 1 :**

Şirketleri tanıtıcı bilgiler aşağıda gösterilmiştir:

### ***Devralan Ortaklık***

### **Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

**Merkez Adresi** : Şaşmaz Plaza Kat:12 D:25 Kozyatağı-Kadıköy/ İstanbul  
**Tescil Tarihi** : 23.12.1997  
**Süresi** : Süresiz

**Faaliyet Konusu:** Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Sermaye Piyasası Kurulunca kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir. Bunların dışında diğer sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir. Alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım ihtiyacı duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir. Mülkiyetlerini edinerek alım satım kârı elde etmek veya kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri satın alabilir. Kamu veya özel tüzel kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacı ile satabilir. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme kârı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilir, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kâr elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap-İşlet-Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış olması koşuluyla kendisi veya








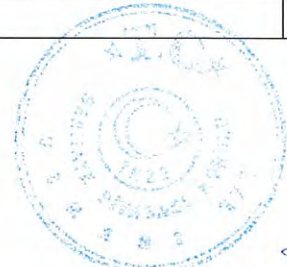
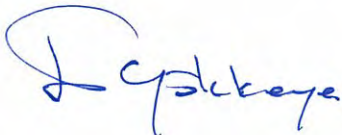
başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaat başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaat başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir. Mülkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla üçüncü şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir. Döviz dayalı işlemlerinin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir. Şirket hak ve alacaklarının tahsili ve temini için aynî ve şahsi her türlü teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir. Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak şartıyla marka, lisans, know-how ve başkaca sınai mülkiyet haklarını satın alabilir, satabilir ve kiralayabilir. Şirket portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerden taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. Şirket huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

**Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:** YGYO'da mevcut olan A Grubu imtiyazlı paylar ve bunların YGYO ana sözleşmesinde belirtilen hakları aynen devam edecektir.

**Sermayeyi temsil eden paylar arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri bulunmamaktadır. Tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.

**Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:**

HİSSEDARLAR	Sermaye (TL)	ORAN
Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.	1.704.274,31	%7,057
Kamil Engin Yeşil	1.747.053,38	%7,234
Rudolph Younes	4.070.672,88	%16,855
<b>Halka Açık Kısım</b>	<b>16.629.318,44</b>	<b>%68,855</b>
<b>TOPLAM</b>	<b>24.151.319,01</b>	<b>% 100,000</b>



## **Devrolan Ortaklık**

### **Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş.**

**Merkez Adresi** : İstanbul Zeytinburnu Merkez Efendi Mah. Yılanlı Ayazma Yolu N:3 K:5  
Yeşil Plaza / İstanbul

**Tescil Tarihi** : 28.03.2007

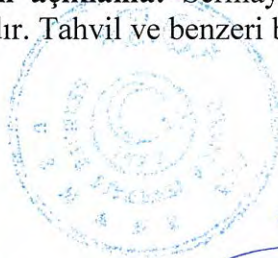
**Süresi** : Süresiz

**Faaliyet Konusu:** Şirket yurt içinde ve dışında, kendi adına veya resmi özel kuruluş ve kişilere ait her türlü bayındırlık işleri ve tesisat müteahhitliği yapmak. Her türlü hafriyat, kazı dolgu yapımı, temel zemini etüt ve araştırması ile bu konuda sondaj ve fizibilite çalışmaları yapmak. Her türlü yol, kanal, kanalizasyon, drenaj işleri, park, bahçe, çevre düzeni ve peyzaj işleri yapmak. Her türlü bina onarım ve restorasyon işleri yapmak. İnşaatlarla ilgili mühendislik, proje hizmetleri, müteahhitlik, mümessillik, acentelik, bayilik, müşavirlik, dekorasyon, planlama, tasarım, harita ölçümleme çalışmaları ile inşaat taahhüt işleri ve komisyonculuğu yapmak. Her türlü inşaat malzemelerinin alımı, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü çarşı, otel, turistik tatil köyleri ve nitelikleri büyük iş merkezleri, toplu konut, konutlar, otoparklar yapmak, kiralamak, kiraya vermek. Faaliyetlerini ilgilendiren tüm konularda resmi, özel kurumlarca veya şahıslarca açılacak ihalelere iştirak etmek, teklifler sunmak, taahhütlere girmek. Şirket adına müteahhit belgeleri çıkarmak, kiraya vermek veya kiralamak. Şirket mevzuuna giren faaliyetler için gerekli araç, gereç, nakil vasıtaları, makine ve tesisatlar ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayrimenkuller iktisap etmek. Gayrimenkuller ile ilgili devir ve satış yapmak, yaptırmak ve ferağ almak, vermek, sahip olunan gayrimenkulleri ve tesisleri gerektiğinde satmak veya vermek kiralamak, arazi ve araziler iktisap ederek üzerine inşaat yapmak ve yaptırmak, bürolar satış ve teşhir yerleri kurmak, bunları kiralamak ve kiraya vermek. Gayrimenkulleri taksim, tevhid ve tefrik etmek, gayrimenkullerin alımı ve kiralanması için sözleşmelerin tapuya tescil ve üçüncü şahıslara karşı ipotek ve her türlü kefalet verilmesi ile leyh ve aleyhine diğer hakların tesisini yapmak. Gayrimenkullerle ilgili gerek leyhte ve gerekse aleyhte satış vaadi sözleşmeleri yapmak. Her türlü mühendislik, mimarlık hizmetleri proje detaylandırma ve teknik uygulama sorumlulukları almak. Şirket amacına ulaşabilmek için ve dış piyasalardan kısa, orta ve uzun vadede krediler alabilir. Borçlarına karşılık, sahip olduğu gayrimenkulleri ipotek edebilir, kefalet verebilir, alacaklarına karşılık ipotek alabilir, gerektiğinde bunları fek edebilir, faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlerle veya gerçek kişilerle ortaklık kurabilir. Aracılık yapmamak üzere menkul ve gayrimenkul kıymetleri tasarruf edebilir. Şirket amacının gerçekleştirilmesine yarayacak sınai, mülkiyet haklarını, iktisap edebileceği gibi, bunları kiralama yoluyla da lisans anlaşmaları yapmak suretiyle de kullanılabilir. Gerektiğinde olacağı bu gibi sınai mülkiyet haklarını başkalarının istifadesine sunabilir veya sahip olacağı bu hakları satabilir.

**Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyazlar ile mevcut imtiyazların devam edip etmeyeceği:** Yeşil İnşaat hisselerinde imtiyaz bulunmamaktadır.

**Sermayeyi temsil eden paylar arasında varsa intifa senetleri ile tahvil ve benzeri borçlanma senetlerine ilişkin açıklama:** Sermayeyi temsil eden hisse senetleri arasında intifa senetleri bulunmamaktadır. Tahvil ve benzeri borçlanma senedi yoktur.







**Son durum itibariyle çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasında dağılımı:**

<b>HİSSEDARLAR</b>	<b>Sermaye (TL)</b>	<b>ORAN</b>
Kamil Engin Yeşil	2.472.425	% 98,897
Vedat Kalkuz	25.000	%1,000
Emel Yeşil Küçükçolak	2.500	%0,100
Cengiz Dilli	50	%0,002
Alaittin Silaydın	25	%0,001
<b>TOPLAM</b>	<b>2.500.000</b>	<b>% 100,000</b>

**Madde2.**

Taraf şirketlerin Yönetim Kurulları; YYGYO Yönetim Kurulu'nun 14.09.2010 tarihli ve Yeşil İnşaat Yönetim Kurulu'nun 30.07.2010 tarihli kararlarıyla, aşağıdaki şartlarla ve şirketlerinin faaliyetlerini dikkate alarak Yeşil İnşaat'ın 30.06.2010 tarihi itibariyle bütün aktif ve pasifinin bir kül halinde YYGYO tarafından devir alınması suretiyle mezkur şirketlerin TTK madde 451 ile KVK md 18-20 hükümleri ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşmesini genel kurulların onayına sunmayı uygun bulmuşlardır.

**Madde 3 :**

Birleşme işlemi 30.06.2010 tarihli mali tablolar üzerinden gerçekleştirilecek olup, YYGYO, Yeşil İnşaat bilançosunda görülen tüm aktif ve pasifleri bir bütün (kül) halinde devralacaktır. Taraf şirketlerin birleşmesi Yeşil İnşaat'ın YYGYO'ya katılması şeklinde vuku bulacağından birleşme sonucunda Yeşil İnşaat tasfiyesiz infisah edecek, Yeşil İnşaat'ın malvarlığı tasfiyesiz ve bir bütün halinde YYGYO'ya geçecek ve YYGYO, Yeşil İnşaat'ın külli halefi olacaktır.

YYGYO, bir kül halinde devraldığı Yeşil İnşaat'ın tüm aktif ve pasiflerini aynen bilançosuna aktaracaktır.

**Madde 4:**

Yeşil İnşaat'ın tasfiyesiz infisah edeceği tescil tarihine kadarki faaliyetlerinden doğan kar veya zarar YYGYO'ya ait olacak ve Yeşil İnşaat'ın birleşme dolayısıyla tasfiyesiz infisah ettiği tarihte bu hesaplar bir bütün (kül) olarak YYGYO'nun hesaplarına intikal ettirilecektir.

**Madde 5 :**

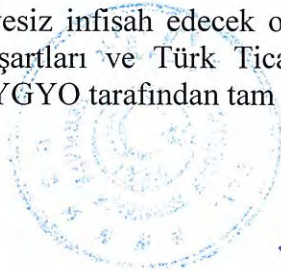
Yeşil İnşaat ve YYGYO, birleşmenin (YYGYO'nun sermaye arttırımı ve ana sözleşme tadilinin) tescil edilmesinden sonra yasal süresi içinde, devir bilançolarını ve kar zarar cetvellerini de ekleyerek devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Yeşil İnşaat'a ait kurumlar vergisi beyannamesini birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek olan Yeşil İnşaat'ın bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

**Madde 6 :**

YYGYO, birleşme sonucunda infisah edecek olan Yeşil İnşaat'ın tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer ödev ve yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhütnameyi yasal süresi içinde Yeşil İnşaat'ın bağlı olduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek ve talep halinde ayrıca yeterli teminat gösterecektir.

Ayrıca, birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Yeşil İnşaat'ın üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde YYGYO tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.







YYGYO'nun Yönetim Kurulu'nun sorumlulukları konusunda Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi hükümleri mahfuzdur.

**Madde 7 :**

Birleşme ile ilgili olarak tarafların işbu sözleşmeye ekli 30.06.2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş bilançoları esas alınarak Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 05.11.2010 tarih ve 2010/725 Esas No'lu kararına binaen 02.11.2010 tarihli Bilirkişi Raporu ve ayrıca nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş Uzman Kuruluşlardan Pricewaterhouse Coopers Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.'nin birleşmeye ilişkin 21.09.2010 tarihli Uzman Kuruluş Raporu hazırlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/11/2010 tarih ve 34/1036 sayılı kararı ile birleşme işlemine, işlemin onaylanacağı Y&Y GYO genel kurul toplantısına katılan ve birleşme işlemine red oyu veren Y&Y GYO ortaklarından talep edenlerin sahip oldukları Y&Y GYO hisselerinin Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Ticaret A.Ş. tarafından Kurul Karar tarihinden önceki 30 iş gününde İMKB'de oluşan günlük kapanış fiyatlarının ortalaması üzerinden satın alınması talebi ile birlikte onay verilmiştir.

Bu çerçevede;

Birleşme işlemi tarafların Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili düzenlemelerine (muhasabe ve raporlama ilkelerine) uygun olarak hazırlanan bu sözleşmeye ekli 30.06.2010 tarihli bilançoları üzerinden Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2010/725 sayılı dosyasına istinaden görevlendirdiği bilirkişilerce hazırlanan bilirkişi raporunda belirtilen yöntemle göre, birleşme oranı %10,27210 ve değiştirme oranı %8438,57548 esas alınarak gerçekleştirilecektir. Birleşme işlemi nedeniyle YYGYO'nun çıkarılmış sermayesi 24.151.319,01 TL'den 210.964.387,00 TL tutarında artırılarak 235.115.706,01 TL'sine çıkartılacaktır. Birleşme nedeniyle ihraç olunacak beheri 1Kr. nominal değerli 21.096.438.700 adet YYGYO payı sahiplerine, sahip oldukları Yeşil İnşaat hisseleriyle değiştirilmek üzere aşağıdaki tabloda olduğu şekilde dağıtılacaktır. Dolayısıyla, hisselerin değişimi %8438,57548 oranı üzerinden olmak üzere, birleşme nedeniyle Yeşil İnşaat hissedarlarına 1 TL nominal değerli her bir Yeşil İnşaat payı karşılığında 84,3857548 TL nominal değerli 8438,57548 adet YYGYO payı verilecektir.

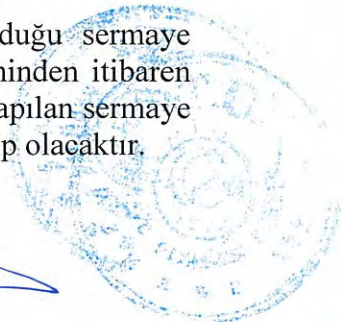
Yeşil İnşaat Ortakları	Verilecek YYGYO Sermaye Tutarı ( TL)	Verilecek YYGYO Sermaye Pay Adedi
Kamil Engin Yeşil	208.637.450	20.863.744.981
Vedat Kalkuz	2.109.644	210.964.387
Emel Yeşil Küçükçolak	210.964	21.096.439
Cengiz Dilli	4.219	421.929
Alaittin Silaydın	2.110	210.964
<b>TOPLAM</b>	<b>210.964.387</b>	<b>21.096.438.700</b>

Pay değişim işlemleri kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir. Yukarıdaki belirtilen oranlar dahilinde yapılan değişim sonucunda, ellerinde tam bir YYGYO payı almaya yeterli olmayan Yeşil İnşaat pay sahiplerinin hakları da kaydileştirme esasları çerçevesinde takip edilecektir.

Birleşme işlemi, YYGYO'nun birleşme nedeniyle yapmak durumunda olduğu sermaye artırımına ilişkin Genel Kurul kararının İstanbul Ticaret Sicilinde tescili tarihinden itibaren geçerli olacak ve birleşmiş şirketin pay sahipleri, ilk defa birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımının tescil edildiği hesap döneminden itibaren kar payı alma hakkına sahip olacaktır.







**Madde 8 :**

YYGYO'da mevcut olan A imtiyazlı paylar ve bunların YYGYO ana sözleşmesinde belirtilen hakları aynen devam edecektir.

**Madde 9 :**

Birleşme nedeniyle YYGYO'nun sermayesinin 235.115.706,01 TL'ye arttırılması dikkate alınarak YYGYO ana sözleşmesinin "**Sermaye ve Hisse Senetleri**" başlıklı 6. maddesi aşağıdaki biçimde değiştirilecektir.

**Sermaye ve Hisse Senetleri**

**Madde 6 :**

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000,00 TL (DörtüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 40.000.000.000 (Kırmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2007-2011 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2011 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2011 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.

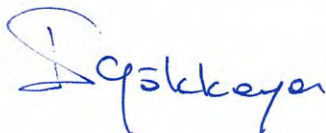
Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 235.115.706,01-TL (İkiyüzotuzbeşmilyonyüzonbeşbinyediyüzaltı Türk Lirası bir Kuruş) olup 619.863,26 TL'lik kısmı hamiline A grubu, 234.495.842,75 TL'lik kısmı ise hamiline B grubu hisselerdir. Bu sermaye 1 Kuruş itibari değerinde 23.511.570.601 (Yirmiüçmilyarbeşyüzonbirmilyon beşyüzyetmişbinaltıyüzbir) adet hisseye ayrılmıştır.

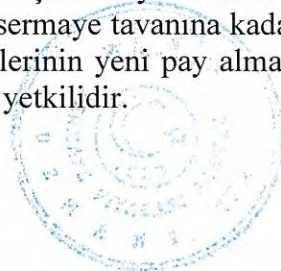
Şirketin eski sermayesini teşkil eden 13.730.702,06 TL tamamen ödenmiştir.

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 451. Maddesi ve diğer 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 Kuruş nominal değerinde 21.096.438.700 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş. hissedarlarına dağıtılmaktadır.

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, kayıtlı sermayeye ilişkin bu yetki sınırı dahilinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, 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.







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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Madde 10 :**

Yeşil İnşaat'nın vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafı bulunan borçlarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 445. Maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.



**Madde 11 :**

YYGYO'nun yapmak durumunda bulunduğu sermaye artırımına ilişkin işlemin Ticaret Sicili'nde tescil tarihinde Yeşil İnşaat münfesi olacak ve Türk Ticaret Kanunu'nun 447. Maddesinde yazılı şartlar gerçekleştirildiğinde Yeşil İnşaat bağlı bulunduğu Ticaret Sicili'nden terkin olunacaktır.

**Madde 12 :**

İşbu Birleşme Sözleşmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve gerekli diğer kanuni izinlerin alınması ve ilgili taraf şirketlerin Genel Kurullarının onayları ile hüküm ifade eder. Anılan genel kurul onaylarının Sermaye Piyasası Kurulu izninin alınmasını takiben en geç 90 gün içinde alınmaması halinde işbu birleşme sözleşmesi kendiliğinden ve hiçbir sonuç doğurmaksızın sona erecektir.

Taraflar işbu birleşme sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini zamanında ve noksansız olarak yerine getirme konusunda azami gayret ve özeni göstereceklerdir. İşbu yükümlülüğü yerine getirmeyen taraf, bu nedenle diğer tarafın maruz kalabileceği zarar ve ziyanı ödemeyi kabul eder.

<b>Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.</b>	<b>Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Tic. A.Ş</b>
 <p>Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Şişli Plaza Kat:12 Daire:25 Kozyatağı Kadıköy İstanbul Tel:0216 464 08 60 Erenköy Yerel Ofisi: 470 003 2861 Çıkarılmış Sermaye : 24.151.319,07 TL</p>	 <p>YEŞİL İNŞAAT YAPİ DÜZENLEME VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Yılanlı Ayazma Yolu No:15 / 12 Yeşil Plaza Topkapı - İST Davutpaşa V.D 9500158925</p>

