

**YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2013 TARİHİNDE SAAT 11.30'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ZABTIDIR**

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2013 tarihinde, saat 11.30'da, Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu Kat: 5 Levent/İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2013 tarih ve 8810 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 04.03.2013 tarihli 8270 sayılı, Türkiye Gazetesi'nin 04.03.2013 tarihli 15321 sayılı nüshalarında ve www.yesilgyo.com internet adresinde 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 169.682.289,68 adet payın da vekaleten olmak üzere toplam 169.682.289,68 TL karşılığı 169.682.289,68 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Yönetim Kurulu Üyesi Işık Gökkaya 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 Hasan Fehim Üçışık'ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı'na Işık Gökkaya oy toplama memurluğu için Yavuz Koray Lekesiz, 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 Hasan Fehim Üçışık'ın önergesiyle 2012 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 2012 Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4 :

2012 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakare edildi.

MADDE 5 :

2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakare edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6 : Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 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, Bilgilendirme Politikası, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilmelerine İlişkin Politikası hakkında bilgi verildi.

MADDE 8 : 2012 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 15.030.749 TL kar'ın, mevzuat kapsamında dağıtılabılır net kara ulaşabilmek adına öncelikle 33.972.927,16 TL geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi gerekliliği nedeni ile kar dağıtımını yapılamamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi neticesinde yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9 : TTK 363 uyarınca yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Adnan Başkır'ın istifası nedeniyle T.C. uyruklu, 31063903656 T.C. Kimlik no'lu, İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Bebek Mah. Seramik Sok. 3/4/2 adresinde ikamet eden Namık Bahri Uğraş'ın Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 10 :

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine, 3 yıl süreyle görev yapmak üzere ;

1. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla, İstanbul ili Beylikdüzü İlçesi Cumhuriyet Mah. Bizimkent B-1/01 Blok D:10 adresinde ikamet eden, 49528236706 T.C. Kimlik No'lu Günay Yavaş,
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi sıfatıyla İstanbul Cad. Mesa Kemerburgaz Evleri Lavanta 2 D:8 Göktürk-Kemerburgaz/İstanbul adresinde mukim, 56014635448 T.C. Kimlik No'lu Neşe Can Çekici
3. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:15 Park Konaklar adresinde mukim, 11938052818 T.C. Kimlik No'lu Işık Gökkaya,
4. İstanbul ili Beşiktaş İlçesi Bebek Mah. Seramik Sok. 3/4/2 adresinde adresinde mukim, 31063903656 T.C. Kimlik No'lu Namık Bahri Uğraş,
5. İstanbul ili Beşiktaş ilçesi Akat Mahallesi Melodi Sok. İ.T.Ü. Konutları No:0-B, D:5 adresinde mukim, 50743207402 T.C. Kimlik No'lu Derin Orhon,
6. Çekmeköy Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. Turcan Sok. D:5 Park Konaklar adresinde mukim, 40327537810 T.C. Kimlik No'lu Hasan Fehim Üçışık,
7. İstanbul ili Bakırköy İlçesi Şenlikköy Mah. Çatal Sok. 11-13adresinde mukim, 410327755322 T.C. Kimlik No'lu Bekir Yüksekdağ'ın 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 11 : Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak aylık Brüt 1.700,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Işık Gökkaya, Huzur Hakkından feragat ettiğini ve bu feragatın tutanağa geçirilmesini talep etti.

MADDE 12 : Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen **Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik 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.

GÜNDEM 13) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" okundu, tutanağa ek yapıldı. Genel kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 14) 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 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde,2012 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.

GÜNDEM 16) Şirket Ana Sözleşmesinin 1, 3, 4, 5, 6, 7.4 , 7.5, 7.6, ,8, 8.1, 8.2, 8.3, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28 ve 29'uncu maddelerinin tadili tadilinin görüşülmesi neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.03.2013 ve 12233903-330-99-270/2906 sayılı izin yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 2146 sayılı izin yazısı doğrultusunda maddelerin ekte yer alan şekilde değiştirilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 17) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında Şirketin 2012 yılı içerisinde yapılan toplam 54.200 TL'lik bağış hakkında Genel Kurula bilgi sunulmuştur. Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikada 2013 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak belirlenen 150.000 TL yapılan oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 18) Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi

GÜNDEM 19) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 20) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kadir Aslan



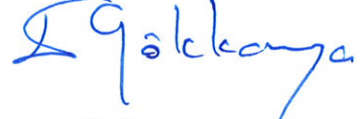
Oy Toplama Memuru
Yavuz Koray Lekesiz



Ek:

- 1.) Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Eki Esas Sözleşme Tadil Metni,
- 2.) Genel Kurul İç Yönergesi.

Toplantı Başkanı
Işık Gökkaya



Katip
Aslı Çağlayan Pekiyi

