

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
20.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.'nin 23.07.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde yeterli toplantı nisabı sağlanamadığından ertelenen 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020 Zeytinburnu/İstanbul adresinde , İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/08/2025 tarih ve 112593032 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Kadir Aslan'ın gözetiminde başlamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25/07/2025 tarih ve 11379 sayılı nüshasında, Şirketin kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin toplam 645.000.000-TL sermayesine tekabül eden 645.000.000 adet paydan 3389 adet payın asaleten, 51.951.860,589 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 51.955.249,589 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu üyesi Sn.Ersin Bengül'ün , Sn.Alaittin Sılaydın, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen Sn.Emre Öztürk'ün toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere şirket personeli Sn. Özlem Nazlı ARIKAN'ın görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereği, toplantı fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Alaittin Sılaydın tarafından aynı anda açıldı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak; toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanlığının oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Ersin Bengül önerildi, yapılan oylama sonucunda 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla önerge kabul edildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn.Erhan Demirtaş'ı ve Oy Toplama Memuru Sn.Muhsin Danışman'ı görevlendirdi.
- 2- Gündemin 2. Maddesi gereği, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.
- 3- Gündemin 3. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin adresinde, şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Yönetim kurulunun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu, yapılan önerinin oylanması neticesinde, 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 112.152.014,491

adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Şirketin 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı.Görüş bildiren olmadı.

- 4- Gündemin 4. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan 2024 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'ni temsilen katılan Sn.Emre Öztürk tarafından okundu.
- 5- Gündemin 5. Maddesi gereği, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına geçildi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların şirketin adresinde, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle 2024 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurula aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu,önergenin oylanması neticesinde, 2024 faaliyet yılı ile ilgili mali tablolarının tablosunun okunmuş sayılmasına 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Gündem maddesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucu Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibarıyla; Alaittin Sılaydin, Onur Akçay,Ersin Bengül, Erman Kendibaşına,Ufuk Oltulu'nun 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ayrı ayrı ibraları oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibralarına karar verildi.

7- Gündemin 7.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin genel kurulun onayına sunulması maddesinin görüşülmesine geçildi.Toplantı başkanı tarafından Sn. Alaittin Sılaydin, Onur Akçay,Alptekin Kekilli, Erman Kendibaşına,Ufuk Oltulu'nun 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçimleri genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

8-Gündemin 8.maddesi gereği; Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9-Gündemin 9.maddesi gereği; Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, tüm yönetim kurulu üyelerine aylık net 10 bin TL yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmesi önerildi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi gereği ;Şirketin 2025 yılı hesap dönemi hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İstanbul'da yerleşik PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçimi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza No.14 Kat 3 34398 Maslak/ Sarıyer /İstanbul adresinde kayıtlı, 0-0070-5114—3500017 mersis numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin 2025 yılı hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçilmesine ilişkin gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

11-Gündemin 11. Maddesi gereği; 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 2024 yılı hesap *döneminde* Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolara göre vergi sonrası zarar olduğu için kar dağıtılmamasına ilişkin karar genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

13-Gündemin 12. Maddesi gereği; Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesine geçildi, Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan teminat, rehin ve ipotek hakkında bilgi verildi.

14-Gündemin 13.Maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesine geçildi. Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

15-Gündemin 15. Maddesi gereği,Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kanve sıhri yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir

işlem olmamıştır. Bu kapsamda yapılan herhangi bir işlem olmamıştır.

16-Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. Maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verildi.

17-Gündemin 17. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.07.2024 tarihli ve 2024/35 sayılı bülteninde yer aldığı üzere II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği’nin 25 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı olarak Şirket’in sermaye artırımından elde edilen fonun, Şirket izahnamesinde yer alan fon kullanım yeri raporunda belirtilen alanların dışında kullanılması nedeniyle, izahnamede yer alan halka arz gelirinin kullanımına ilişkin açıklamaların eksik ve yanıltıcı hale gelmesi sebebiyle verilen 640.442 TL tutarındaki idari para cezası ile yine aynı bültende yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereğince Sermaye artırımından elde edilen fonun nasıl kullanıldığına ilişkin Şirket’in denetim komitesi tarafından hazırlanan raporun gecikmeli olarak kamuya açıklanması nedeniyle verilen 51.236 TL tutarındaki idari para cezasının anılan dönemdeki Yönetim Kurulu üyelerine rücu e edilmeyeceği hususunun genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne 112.152.014,491 adet olumlu, 3235 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

18- Gündemin 18. Maddesi gereği; Dilekler ve , kapanışa geçildi.Toplantı Başkanı tarafından Türk Ticaret Kanunu göre gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde imzalandı. 20.08.2025 Saat:10.45

BAKANLIK	TOPLANTI
TEMSİLCİSİ	BAŞKANI
KADİR ASLAN	ERSİN BENGÜL
TUTANAK	OY TOPLAMA
YAZMANI	MEMURU

ERHAN DEMİRTAŞ	MUHSİN DANIŞMAN