

YEŞİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
20.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Şirketimizin 23.07.2025 Çarşamba günü saat 12.00'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 12:00'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 112592670 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 sayılı nüshasında, Şirketin www.yesilgyo.com.tr 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 263.216.902,96 TL sermayesine tekabül eden 263.216.902,96 adet paydan 870.044 TL sermayeye karşılık 870.044 adet payın asaleten, 43.962.600,769 TL sermayeye karşılık 43.962.600,769 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 44.832.644,769 adet payın toplantıda temsil edildiği,tehir edilen toplantı olması nedeniyle gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı aranmadığından Şirket yönetim kurulu üyelerinden Sn.Kurtuluş Akyüz, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ni temsilen Sn.Emre Öztürk'ün toplantıda hazır bulunduğu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni uygulamak üzere elektronik sertifika sahibi Sn. Özlem Nazlı ARIKAN görevlendirildiğinin anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Sn. Kurtuluş Akyüz tarafından aynı anda açıldı, açılış konuşması yapıldı.

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 Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin Bengül oy birliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, ilgili mevzuat uyarınca, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Gamze Vurgun'u ve Oy Toplama Memuru olarak Muhsin Danışman'ı görevlendirdi.

2- Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususu oya sunuldu, mevcudun oy birliğiyle Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzası hususunda yetki verildi.

Toplantı Başkanı gündemi okudu; gündem sırasının değiştirilmesi ve gündeme madde eklenmesine ilişkin herhangi bir talep olup olmadığını sordu. Herhangi bir talep olmadığı tespit edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirket İnternet 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 Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, 2024 yılı hesap dönemi ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

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

4-Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirketin. 2024 yılı hesap dönemini kapsayan Bağımsız Denetim Şirketi rapor özeti PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş..'ni temsilen katılan Sn. Emre Öztürk tarafından okundu.

5-Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirketin 2024 yılı hesap dönemini kapsayan finansal tablolarının okunmasına 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 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi, yapılan oylama sonucunda 2024 yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 43.962.600,769 adet olumlu, 39.808 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.

Finansal tabloların müzakeresi başladı .Görüş bildiren olmadı, 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların kabulü genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 43.962.600,769 adet olumlu, 39.808 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

6-Gündemin 6.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; Kurtuluş Akyüz, Ali Engin Yeşil, Günay Yavaş Hacı Bayram Gökhan, Cengiz Dilli, Ufuk Oltulu, Erman Kendibaşına 'nın 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle ibraları oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. yapılan oylama sonucunda 43.962.600,769 adet olumlu, 39.808 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla ibralarına karar verildi.

6. maddede paydaşlardan Ender Can tarafından muhalefet şerhi verilmiştir.Muhalefet şerhi aşağıda verilmiştir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın yönetim kurulu üyesi ataması yapılmadığı için RED oyu verilmiştir. Bu konunun iletebileceği başka bir madde olmadığından bu maddede belirtilmiştir.

7-Gündemin 7.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için “Ücretlendirme Politikası” hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

8-Gündemin 8.maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanı tarafından verilen önerenin toplantı başkanı tarafından okunması neticesinde oylamaya geçildi Yönetim kurulundaki görev ve sorumlulukları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesi önerildi, önerge genel kurulun onayına sunuldu,yapılan oylama sonucunda 43.962.600,769 adet olumlu, 39.808 adet red oyu ile mevcudun oy çokluğuyla kabulüne karar verildi.

9-Gündemin 9.maddesi uyarınca, 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 PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirketi 'nin bağımsız denetçi olarak seçimi, genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda, Eski Büyükdere Cad. No:14, Park Plaza, Kat:3, 34398 Maslak Sarıyer, İSTANBUL adresine kayıtlı 0-0070-5114—3500017 Mersis numaralı PKF ADAY Bağımsız Denetim Anonim Şirkeinin 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi için Şirket Bağımsız Denetçisi olarak seçimine mevcudun oy birliğiyle karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 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 mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

11-Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2024 yılı hesap döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi. 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 10.000.000 TL olarak tespitini içeren Yönetim Kurulu'nun teklifi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliğiyle kabulüne karar verildi.

12-Gündemin 12.maddesi uyarınca,Şirketimiz tarafından 3.kişiler lehine 2024 yılı hesap döneminde verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı hakkında bilgi verildi.

13-Gündemin 13.maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerine şirketin 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 verilmesine ilişkin gündem maddesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda gündem maddesinin kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

14- Gündemin 14.maddesi uyarınca, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

15-Gündemin 15.maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı hesap dönemi içerisinde yapılan işlemler hakkındaki bilgi verildi.

16-Toplantı Başkanı tarafından; dilek ve temenniler soruldu.

Toplantı Başkanı tarafından; gündemde görüőülecek başka bir husus kalmadığından toplantıya son verildi.

İőbu tutanak toplantı 4 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. 20.08.2025- saat 12.30
Zeytinburnu- İstanbul

Bakanlık Temsilcisi

Kadir Aslan

Toplantı Başkanı

Ersin Bengöl

Oy Toplama Memuru

Muhsin Danışman

Tutanak Yazmanı

Gamze Vurgun