



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ő.

## Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TEHİR EDİLMESİ HAKKINDA,
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	23.06.2025
General Assembly Date	23.07.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.07.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ZEYTİNBURNU
Address	Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL

## Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi
- 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi
- 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi
- Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 2024 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin genel kurulun onayına sunulması
- Şirketin Ücretlendirme Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi sunulması ve 2025 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi ve karara bağlanması
- Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi
- 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 verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, 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 verilmesi
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9.nolu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 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 edilip edilmeyeceği hususunun genel kurulun onayına sunulması
- Dilek ve görüşler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

2024 OGK YEŞİL YAT.İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

### Appendix: 2

2024 OGK YEŞİL YAT.BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

No

Nonexecution Reason of General Assembly

Şirketimizin 23.07.2025 tarihinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı gerekli çoğunluk sağlanamadığından yapılamamış olup tehir edilmiştir. Tehir edilen 2024 yılı Olağan Genel Kurul 2.Toplantısı 20.08.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde yapılacaktır .

## Decisions Regarding Corporate Actions

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

2024 OGK TEHİR TUTANAĞI YEŞİL YATIRIM.pdf - Minute

### Appendix: 2

2024 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ YEŞİL YATIRIM.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar. Yapılan görüşmeler neticesinde;

1- Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 23.07.2025 Çarşamba günü saat 10.00'da Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem maddeleri ile yapılmasına,

2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,

Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.