



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI HAKKINDA,
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	23.07.2025
Genel Kurul Tarihi	20.08.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	19.08.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ZEYTİNBURNU
Adres	Yılanlı Ayazma Yolu, No:17, Yeşil Plaza, Kat: 15, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu/İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 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.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

**EK: 1**

TEHİR EDİLEN 2025 OGK YEŞİL YAT.İLAN METNİ.pdf - İlan Metni

**EK: 2**

TEHİR EDİLEN 2025 OGK YEŞİL YATIRIM BİLGİİ.DOK..pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

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 yapılmıştır.Toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

YEŞİL YATIRIM 2024 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

YEŞİL YATIRIM 2024 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

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

1- Şirketimizin 23.07.2025 tarihinde yapılan ve gerekli çoğunluk sağlanamadığından tehir edilen; şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.08.2025 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.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliđinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.