



# Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**  
**01.01.2021 – 30.09.2021**

## **Raporun Dönemi**

01.01.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır.

## **Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu**

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirket'i ("Şirket") 1979 yılında kurulmuştur. Şirket'in hisseleri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir. Şirket inşaat sektöründe faaliyet göstermekte olup Şirket'in ticari sicile kayıtlı adresi Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Kat: 12, Yeşil Plaza, Topkapı, İstanbul'dur. Şirket 5 Kasım 2013 tarihinde Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan ünvanını Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. olarak değiştirmiştir.

## **Şirket Künyesi**

<b>Ticaret Unvanı</b>	Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	166863
<b>Vergi Dairesi</b>	Davutpaşa / 180 003 3468
<b>Kuruluş Tarihi</b>	04.10.1979
<b>Kayıtlı Sermayesi</b>	500.000.000 TL
<b>Çıkarılmış Sermayesi</b>	232.707.815 TL
<b>Faaliyet Merkezi</b>	İstanbul
<b>BİST'te İşlem Görme Tarihi</b>	07.12.1993
<b>BİST İşlem Kodu</b>	YYAPI
<b>BİST İşlem Gördüğü Pazar</b>	Ana Pazar
<b>Merkez ve İletişim Adresi</b>	Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza Kat:12, Topkapı / İstanbul
<b>Telefon / Faks Numarası</b>	0212 482 11 10 / 0212 483 33 35
<b>İnternet Adresi</b>	<a href="http://www.yyapi.com.tr">www.yyapi.com.tr</a>
<b>E-Posta Adresi</b>	<a href="mailto:bilgi@yyapi.com.tr">bilgi@yyapi.com.tr</a>

## **Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı**

Şirketimizin pay senetleri, Ana Pazar'da işlem görmektedir. 01.01.2021 – 30.09.2021 tarihleri arasında pay senetlerimiz aşağı yönlü bir seyir izlemiş olup, 30.09.2021 tarihli borsa kapanış fiyatı 1,07 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Olağandışı miktar ve fiyat hareketlerine neden olacak kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. 30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Komitelerinde görev alan üyeler aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiye ise özgeçmişlerinde yer verilmiştir.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİMİN GÖREV SÜRELERİ**

14.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirtilen üyeler yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Mevcut Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Mevcut Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kurtuluş AKYÜZ	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Başkan Vekili	Alaittin SILAYDIN	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Üye	Yaşar ALTIPARMAK	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Bağımsız Üye	Ufuk OLTULU	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024
Bağımsız Üye	Erman KENDİBAŞINA	14.07.2021 tarihli OGK ile	14.07.2021	14.07.2024

## **Yönetim Kurulu'nun Yetkileri**

Şirketin idaresi ve temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu kanun ve şirket esas sözleşmesi ile açıkça men edilmemiş olan bütün idare ve temsil işlerini yapmakla görevli ve yetkilidir. Yönetim Kurulu şirket işleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak, toplantılara iki aydan fazla ara verilmez. Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu toplantıları ile ilgili hükümleri mahfuzdur. Yönetim kurulu üyeleri, Yönetim kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edebilirler. Yönetim Kurulu özelliklerle;

- Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler,
- Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar,
- Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır,
- Şirket faaliyetinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir,
- Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler; Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder,
- Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar; bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır
- Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır,
- Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10'unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler,
- Şirketin bilgilendirme politikasını belirler,
- Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar,
- Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler,
- Genel Kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir,
- Genel Kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler,
- Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar.

Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür.

## **01.01.2021 – 30.09.2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ**

Şirket Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zamanlarda esas sözleşme hükümlerine göre toplanır. 30.09.2021 dönemi içerisinde 16 (Onaltı) defa toplanmıştır.

## **Personelle İlgili Bilgiler:**

Şirketi'nin 30.09.2021 tarihi itibarıyla bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 13 (On üç) kişidir.

## **YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş ve Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Ücretlendirme politikamıza internet sitemizde "Yatırımcı Köşesi" bölümünde "Kurumsal Yönetim" başlığı altında ulaşılabilir.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre yönetim kurulu başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul'da tespit edilir. Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Türk Ticaret Kanunu ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı esas alınarak ücret politikası ilkeleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu ve üst yönetime sağlanan faydalar, üçer aylık dönemler itibarıyla açıklanan finansal raporlar ile kamuya duyurulmaktadır. Buna ilaveten, söz konusu hususa faaliyet raporunun ilgili bölümünde de yer verilmiştir.

14.07.2021 tarihli 2020 Yılı Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 2.000,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. 30.09.2021 dönemi içinde üst yönetime sağlanan faydalar 237.015 TL'dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir.

## **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN BEYANLARI**

### **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler**

#### **Yaşar ALTIPARMAK**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi**

Yaşar Altıparmak, 1953 yılında Urfa'da doğmuştur. İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1975 yılında Vatan A.Ş.'de Muhasebe Şefi olarak başlayan Altıparmak, daha sonra 1978'de Çukurova'da Muhasebe Müdürü olarak 5 yıl hizmet vermiştir. 1983-1993 yılları arasında Yeşil Yapı'da Muhasebe Müdürü olarak görev yapmıştır. Yeşil Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Altıparmak, 1994'den 2013 yılına kadar da Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

**Alaittin SILAYDIN****Yönetim Kurulu Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi**

Alaittin Silaydın, 1972 yılında Antakya’da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.’de Denetim Uzmanı olarak başlayan Silaydın, daha sonra Turkcell İletişim’de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu’na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı’da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Ufuk OLTULU****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Ufuk Oltulu; 1962 yılında İstanbul’da doğmuştur. Üniversite eğitimini Balıkesir Üniversitesinde tamamlamış olup İşletme Fakültesi bölümünde okumuş ve bu bölümden mezun olmuştur. Mesleki hayatını ağırlıklı olarak Finans sektöründe devam ettirmiş olan Oltulu Yapı Kredi Bankası A.Ş.’de 28 Yıl görev yapmış ve Bankacılık deneyimin içerisinde farklı departmanlarda görev almıştır. Bu zaman zarfında Yapı Kredi Bankası A.Ş.’nin eğitim bölümlerinde kredi ve türevleri dersi vermiştir. Bankacılık deneyimi süresi içerisinde farklı görevlerde bulunan Oltulu Yapı Kredi Bankası Etiler ve Bebek şubelerinde banka müdürü olarak görev almıştır. Hali hazırda İnşaat sektöründe boy gösteren şirketlere danışmanlık hizmeti sunmaya devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Oltulu’nun bir kız çocuğu bulunmaktadır.

**Erman KENDİBAŞINA****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Erman Kendibaşına, 8 Mayıs 1983 tarihinde Kocaeli’nde doğmuştur. 2004 Kocaeli üniversitesi beden eğitimi ve spor öğretmenliğinden mezun olmuştur. 2004 yılında çalışma hayatına başladı. Milli sporcu ve dünya şampiyonudur. Spor sektöründe İstanbul da önemli şirketlerde yöneticilik yapmıştır.

**Kurtuluş AKYÜZ-ÖZGEÇMİŞ**

## Üst Yönetim

### Alaittin Sılaydın / Genel Müdür

Alaittin Sılaydın, 1972 yılında Antakya'da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş.'de Denetim Uzmanı olarak başlayan, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yönetici olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2004 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşil Yatırım Holding'de Genel Müdür olarak görevine devam ediyor. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

## YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ, ÜYELERİ, TOPLANMA SIKLIĞI, ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Ufuk OLTULU	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	14.07.2021
Erman KENDİBAŞINA	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	14.07.2021
Yaşar ALTIPARMAK	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	14.07.2021
Muhsin DANIŞMAN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	14.07.2021

### Yönetim Kurulu Komiteleri

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Komiteler, 01.01.2021 – 30.09.2021 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi [www.yyapi.com.tr](http://www.yyapi.com.tr) 'de detaylı olarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.

14.07.2021 tarihinde gerçekleşen şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okundu ve üyelerin, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği gereği oluşturulan komitelere aşağıdaki gibi seçilmelerine;

1.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, N16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı ve Erman Kendibaşına'nın da Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

2.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Erman Kendibaşına'nın Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite Üyesi olarak seçilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkeri gereği Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak İsmail Suna'nın da Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday

Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine,

3.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Ufuk Oltulu'nun Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, karar verilmiştir.

### **Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Komitelerin oluşturulma kararlarında görev ve çalışma alanları, Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflıca belirlenir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamı, diğer komitelerin ise başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu yapılanmamız neticesinde, ikisi bağımsız üye olmak üzere toplamda yalnızca beş üye olması nedeniyle, iki yönetim kurulu üyemiz iki komitede birden görev almaktadır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi, yönetim kuruluna aittir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve komite başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından yürütülür.

### **Denetim Komitesi**

Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak yapılandırılmıştır.

Komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı ve komite üyesi, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmiştir ve seçiminde de belli niteliklere sahip olmasına dikkat edilmiştir. Komite Başkanı'nın daha önce benzer bir görevde bulunmuş, finansal tabloları analiz edebilecek bilgi birikimine sahip, muhasebe standartlarına vakıf ve yüksek nitelikli olmasına özen gösterilmiştir. Komite başkanlığı görevi bağımsız yönetim kurulu üyesi Ufuk OLTULU, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Erman KENDİBAŞINA tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.



## **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite, başkanı bağımsız üye olma koşuluyla, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilen iki kişiden oluşmaktadır. Gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, aday gösterme konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalarda bulunmaktadır:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirket'te Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konuda gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapma,
- b) Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunma,
- c) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirlemek ve bunların gözetimini yapma,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirmek ve gerekiyor ise değişiklik önerilerinin onaylanması için yönetim kuruluna sunma görevlerini de üstlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ücret konusu ile ilgili aşağıda belirtilen çeşitli görevleri de yerine getirmektedir.

Şirketin yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapma amacı taşımaktadır. Bu konu ile ilgili de gerekli görüldüğü sıklıkta toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler,
- b) Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler,
- c) Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Komite başkanlığı görevi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erman KENDİBAŞINA ve komite üyelikleri de Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar ALTIPARMAK tarafından yerine getirilmektedir.

## **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kere gözden geçirmek üzere kurulmuştur. Komite en az iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- a) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerini oluşturur,
- b) Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip eder,
- c) Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yapar,
- d) Komite çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekiyor ise değişiklik önerilerini onaylanması için yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlık görevi, bağımsız yönetim kurulu üyemiz Ufuk OLTULU tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Yaşar ALTIPARMAK yürütmektedir.

## **ORTAKLIK YAPISI, BAĞLI ORTAKLIKLAR VE İŞTİRAKLER**

### **Ortaklık Yapısı**

Şirketimizin 30.09.2021 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Pay Sahibinin Ad Soyad/Ünvanı</b>	<b>Payların Toplam İtibari Değeri</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
Kamil Engin Yeşil	2.613.709,50	1,12%
Yeşil Yapı End. Geri Alınan Paylar	50.803,00	0,02%
Diğer	230.043.302,50	98,85%
<b>TOPLAM</b>	<b>232.707.815,00</b>	<b>100,00%</b>

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30.06.2021 tarihli raporuna göre, Şirketimizin fiili dolaşımda sayılan paylarının nominal tutarı 230.032.323,89 TL olup, söz konusu payların Şirket sermayesine oranı %98,85'tir.

## Sermaye Yapısı

TARİH	ESKİ SERMAYE (TL)	ARTIRIM / AZALTIM		YENİ SERMAYE (TL)
		AÇIKLAMA	TUTAR (TL)	
04.10.1979	20.000.000	Kuruluş		20.000.000
25.08.1982	20.000.000	Bedelli %150	30.000.000	50.000.000
26.04.1988	50.000.000	Bedelli %900	450.000.000	500.000.000
06.12.1988	500.000.000	Bedelli %400	2.000.000.000	2.500.000.000
06.05.1993	2.500.000.000	Bedelli %100	2.500.000.000	5.000.000.000
09.05.1994	5.000.000.000	Bedelli %100	5.000.000.000	10.000.000.000
30.03.1995	10.000.000.000	Bedelli %200	20.000.000.000	30.000.000.000
20.10.1995	30.000.000.000	Bedelli %50	15.000.000.000	45.000.000.000
08.04.1996	45.000.000.000	Bedelli %100	45.000.000.000	90.000.000.000
24.03.1997	90.000.000.000	Bedelli %100	90.000.000.000	180.000.000.000
10.06.1998	180.000.000.000	Bedelli %100	180.000.000.000	360.000.000.000
15.05.2000	360.000.000.000	Bedelli %350	1.260.000.000.000	1.620.000.000.000
16.11.2001	1.620.000.000.000	Bedelli %100	1.620.000.000.000	3.240.000.000.000
08.01.2004	3.240.000.000.000	Bedelli %50	1.620.000.000.000	4.860.000.000.000
08.01.2004	4.860.000.000.000	Bedelli %25	1.215.000.000.000	6.075.000.000.000
14.12.2004	6.075.000.000.000	Bedelli %50	3.037.500.000.000	9.112.500.000.000
21.04.2005	9.112.500	Bedelli %50	4.556.250	13.668.750
19.09.2005	13.668.750	Bedelli %45	6.150.937	19.819.687
02.03.2010 (*)	19.819.687	Sermaye Azaltımı %67	-13.371.470	6.448.217
12.10.2010	6.448.217	Bedelli %150	9.672.326	16.120.543
01.10.2012	16.120.543	Bedelli %50	8.060.272	24.180.815
03.09.2013 (**)	24.180.815	Tahsisli Sermaye Artırımı %862	208.527.000	232.707.815

(\*) 06.10.2009 tarihinde Şirket yönetim kurulu, 31.12.2008 bilançosunda yer alan bilanço açığı tutarı olan 23.149.688.-TL'nin kapatılması amacıyla 13.371.470.-TL'lik sermaye azaltımı yapılmasına karar vermiş, söz konusu işlem sonucunda Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.819.687.-TL'nden 6.448.217.-TL'na düşürülmüştür. Gerçekleştirilen sermaye azaltım işlemi sonucunda hissedarlarımızın portföyündeki payı düşmüş, fakat pay birim değeri işlem sırasında yükseldiğinden toplam yatırım tutarında bir değişiklik olmamıştır.

(\*\*) Şirket, 3 Aralık 2012 tarihi itibarıyla "Yeşil İnşaat Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Tic. A.Ş.'ni 208.527.000.-TL bedelle %100 satın alması sonucunda satın alma bedelini "Tahsisli Sermaye Artırımı" karşılığında ödediğinden, SPK'nın "İhraç Belgesi" doğrultusunda çıkarılmış sermayemiz 24.180.815 TL'den 232.707.815-TL'ye yükseltilmiştir.

## **İşletmenin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler**

Şirket'in 30.09.2021 itibariyle konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklık ve iştirakleri ile ilgili temel bilgiler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

<b>Ticaret Ünvanı</b>	<b>Faaliyet Konusu</b>	<b>Ödenmiş Sermayesi (TL)</b>	<b>İştirak Oranı (%)</b>
<b>Haytek İnşaat Taahhüt A.Ş.</b>	<b>İnşaat ve taahhüt işleri</b>	<b>3.000.000</b>	<b>% 50,00</b>
<b>Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.</b>	<b>Elektrik Enerjisi Üretimi</b>	<b>13.000.000</b>	<b>% 29,90</b>

### **Bağlı Ortaklıkların Organizasyonu ve Faaliyet Konuları**

**Haytek İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi ("Haytek İnşaat"):** Şirket'in ana faaliyet konusu, yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, inşaat, onarım, tesisat, teçhizat ve montaj taahhüt işleriyle proje teknik müşavirlik, denetim, mimarlık ve mühendislik hizmetlerini gerçekleştirmektir.

**Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Ortadoğu Enerji"):** Şirket'in ana faaliyet konusu, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak ve işletmektir. İlişikteki konsolide finansal tablolarda maliyet değeri ile gösterilmiştir. Ortadoğu Enerji, 2007 yılında T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan 23 yıl süreyle geçerli olmak üzere Üretim Lisansı almıştır.

Ortadoğu Enerji'nin 2007 ve 2008 yılları içerisinde yatırımını gerçekleştirdiği 2 adet enerji santrali vardır. Odayeri Santrali 2.400 m<sup>2</sup>'lik alan üzerinde Kemerburgaz, İstanbul'da, Kömürcüoda Santrali 1.700 m<sup>2</sup>'lik alan üzerinde Şile, İstanbul'da yapılmıştır. Her iki tesiste toplam elektrik üretim kapasitesi 43.377 MW'dir. Odayeri ve Kömürcüoğlu santralleri 2009 yılında enerji üretimine başlamıştır.

Yeşil İnşaat'ın 27 Ağustos 2015 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yeşil Holding A.Ş.'nin % 28'ine sahip olduğu Ortadoğu Enerji hisselerinin %18'lik hissesine karşılık gelen 234.000 adet payı Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucu tespit edilen değer baz alınarak 136.080.000 TL bedel karşılığında alınmasına ilişkin karar alınmış ve alım işlemi 15 Aralık 2015 tarihi itibariyle gerçekleşmiştir. Yapılan bu işlem sonucunda Yeşil İnşaat'ın Orta Doğu'daki toplam hisse oranı %20'ye yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 15.12.2015 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

23.07.2020 Tarihli Genel Kurul toplantısında; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, önemli nitelikteki işlem tanımına giren Ortadoğu Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 128.700 adet 1.287.000 nominal değerli paylarının 120.689.790 TL bedel ile Yeşil Holding A.Ş.'den devraldıktan sonra toplam ortaklık payı %20 den %29,90'a yükselmiştir. Söz konusu alım işlemi 21.08.2020 tarihli özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur.

## **Devam Eden ve Planlanan Projeler**

### **Şirketin 30.09.2021 tarihleri içerisinde yapmış olduğu faaliyetlere ilişkin bilgiler:**

#### ***Şirketimizin 26.03.2021 tarihinde KAP'ta duyurduğu üzere;***

İnnovia 3 projesinde kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2945 Ada 35 parseldeki 8 adet, İnnovia 2 projesine kayıtlı İstanbul ili, Esenyurt ilçesi 2947 Ada 49 parseldeki 2 adet, 10 adet bağımsız bölümün (toplamda 1.196 m2 10 adet bağımsız bölüm), Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye KDV hariç 20.605.000 TL bedelle satımına, söz konusu satış işlemlerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.3) uyarınca yapılan değerlendirmelere göre;

a) Tebliğin 6.maddesinde yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı % 3,66

b) Tebliğin 6/2-fıkrasında yer alan önemlilik kriteri çerçevesinde, İşlem tutarının yönetim kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük ağırlıklı düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı % 4,86

c) Devredilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranı % 523,99 olup,

Yapılacak işlemin Tebliğin 6/2 maddesinde yer alan "Önemlilik Kriteri" çerçevesinde %75 sınırını aşmaması ve malvarlığının şirket faaliyetleri açısından yapılan değerlendirme neticesinde önemlilik kriteri taşımadığına, Oy birliği ile karar verilmiştir.

## **KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI**

Şirket kar tespiti ve dağıtımını konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder. ( Ana Sözleşme Madde 38 )

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

#### **Birinci Kar Payı:**

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Kalandan %30'u geçmemek şartıyla miktar ve oranı Genel Kurul Kararıyla tespit edilmek suretiyle intifa senedi sahiplerine pay ayrılır.

d) Artandan %5'i Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılır.

#### **İkinci Kar Payı:**

e) Net dönem karından, ( a ), ( b ), ( c ) ve ( d ) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

#### **Genel Kanuni Yedek Akçe:**

f) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519' uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK' ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olmak kaydıyla Genel Kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKERİNE UYUM RAPORU**

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim ilkerinin uygulanması için azami özeni göstermektedir.

01.01.2021-30.09.2021 döneminde, Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu olan ilkeler şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulmayanlar konusunda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Şirkette tam olarak uyum sağlanamayan gönüllü ilkeler dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmaları bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) şablonlarına (KAP) [www.kap.org.tr/tr](http://www.kap.org.tr/tr) internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. URF ve KYBF'de dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda gerekli güncellemeler yapılacaktır.

## FİNANSAL VERİLER

30.09.2021 tarihi itibarıyla geçmiş dönem karşılaştırmalı konsolide finansal veriler aşağıdaki gibidir.

KONSOLİDE ÖZET BİLANÇO (TL)	30.09.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	125.074.947	176.661.396
Duran Varlıklar	387.805.060	386.277.319
Kısa Vadeli Yükümlülükler	206.775.297	244.388.167
Uzun Vadeli Yükümlülükler	14.030.185	7.964.275
Özkaynaklar	292.074.525	310.586.273
KONSOLİDE ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	01.01.2021 30.09.2021	01.01.2020 30.06.2020
Hasılat	13.393.450	2.266.934
Brüt Kar / (Zarar)	1.174.766	263.746
Esas Faaliyet Kar / (Zararı)	(8.178.521)	19.912.241
Net Dönem Karı / (Zararı)	(17.881.839)	8.308.480

## BİLANÇO SONRASI ÖNEMLİ OLAYLAR

Mali tablo dönemi sonrası şirketimizin mali ve finansal verilerini etkileyecek düzeyde gelişme yaşanmamıştır.