

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uymakta ve bu ilkelere uyulmasını ana yönetim prensiplerinden biri olarak benimsemektedir. Söz konusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer Şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız devam etmektedir. Bu doğrultuda yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinden uyulması zorunlu maddelerine uyulmasına ilişkin yükümlülük bu raporda yerine getirilmiş, zorunlu olmayan diğer ilkelere uyulmaması hali gerekçeleriyle birlikte ilgili bölümlerde açıklanmıştır.

Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komitenin başlıca görevi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmaktır. Komite, sermaye piyasalarına ilişkin, yatırımcı ilişkileri faaliyetleri başta olmak üzere Şirketimiz faaliyetlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmekte ve Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmekte, iyileştirmeye açık alanların tespitini sürekli olarak yapmakta ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile Şirket kurumsal yönetim sistemini sürekli olarak iyileştirmektedir.

İlkelere uyum sağlama konusunda gerekli her türlü gayreti özveriyle gösteren şirket yönetimi, 2015 faaliyet yılında bu ilkelerin şirket tarafından uygulanmasını sağlamıştır. Dönem içerisinde bu ilkelerin uygulanmaması sebebiyle ortaya çıkan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Birimi 2014 yılında kurulmuş olup, şirketin sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonun sağlanması ile görevlidir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Kurumsal Yönetim Komitesi ile paralel çalışarak kurumsal yönetim ilkelerine uyumu sağlamak amacıyla çalışmalar yapmış ve bu doğrultuda pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel tutulmasını gözeterek; pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak karşılamıştır.

02.02.2015 tarihi itibarıyla Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı bulunan Kaan Sop atanmıştır. İlgili kişiye +90 (212) 709 37 45 numaralı telefon, +90

(212) 483 33 35 numaralı faks ve kaan.sop@yyapi.com.tr elektronik posta adresinden ulaşılabilir. Yatırımcı İlişkileri Birimi'nde Şirket Genel Müdürü Ő. Fatih Özkan'a ise 0212 482 11 10 numaralı telefon, 0212 483 33 35 numaraları faks ve fatih.ozkan@yesilinsaat.com.tr elektronik posta aracılığıyla ulaşılabilmektedir. Dönem içinde birime telefon ve elektronik posta yoluyla 49 adet başvuru yapılmıştır ve her birine yanıt verilmiştir. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olabilmeleri, Şirket yönetimi ile yeterli düzeyde iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için aktif Şekilde çalışan Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri Őu Őekildedir;

Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,

Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,

Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dâhil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulur. Bilgi, tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtabilecek Şekilde zamanında ve özenli bir Şekilde verilir. Bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, Şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçekte ya da tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer. Pay sahibinin bilgi alma hakkı, aynı zamanda yönetim kurulu ve denetçilerin de bilgi verme yükümlülüğünü ifade eder. Genel kurul veya yönetim kurulu ancak ticari sırların muhafazası veya korunmaya değer bir Şirket menfaatinin bulunması gerekçesi ile inceleme ve bilgi talebini reddedebilir. Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde Şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi talepleri; kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler Sermaye Piyasası ve Türk Ticaret Kanunu mevzuatı gereğince kapsam dışında tutularak, açık ve net olarak cevaplanırken, Şirket hakkında oluşan gelişmeler elektronik ortamda pay sahiplerinin bilgilerine sunulur. Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin kolayca Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla yapmış olduğu özel durum açıklamalarına erişebilecekleri Şekilde düzenlenmiştir. Şirket internet sitesinde yatırımcılar, Bilgi Toplum Hizmetleri bölümü üzerinden, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) portalına bağlanmakta ve Şirket hakkındaki temel bilgilere söz konusu bağlantı üzerinden de ulaşabilmektedirler. Ayrıca, Bilgilendirme Politikası, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına ilişkin haber ve belgeler Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Şirketimiz son üç aylık döneme ilişkin gelişmeleri özetleyen ve yönetim kurulu tarafından hazırlanan Faaliyet Raporunu, varsa projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlar gibi bilgileri, Şirketin bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmış üç aylık bilanço ve gelir tablolarını içeren “Üç Aylık Rapor” düzenlemektedir. Kurula gönderilen Üç Aylık Raporlar aynı zamanda şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesi için hazır bulundurmaktadır. Ayrıca talep etmeleri halinde ortaklara da gönderilir.

Pay sahiplerimizin taleplerinin yerine getirilmesinde ilgili mevzuata ve esas sözleşmeye uyuma azami özen gösterilmekte olup, 2015 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak Şirketimize intikal eden herhangi bir yazılı/sözlü şikayet veya Şirketimiz hakkında açılan herhangi bir idari / kanuni takip bulunmamaktadır. Pay sahipleri ile çıkabilecek anlaşmazlıklar konusunda ise sorun pay sahibinin iletmesi veya Şirketin fark etmesi ile hızlı bir şekilde uzman personel, Kurumsal Yönetim Komitesi ve yönetim kurulu vasıtasıyla çözüme ulaştırılacaktır. Şirket Esas Sözleşmesi’nde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları

Yeşil Yapı Endüstrisi Anonim Şirketi’nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 14:00’da Yılanlı Ayazma Yolu, No:15, Yeşil Plaza, Kat: 18, Cevizlibağ, 34020, Zeytinburnu / İstanbul adresinde, T. C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 12/06/2015 tarih ve 8580791 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 25.05.2015 tarihli 8826 sayılı, Dünya Gazetesi’nin 25.05.2015 tarihli 10573-10641 sayılı nüshalarında ve 21.05.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile www.yyapi.com.tr Internet adresi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A. Ş.’nin Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde (EGKS) ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içerisinde yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesi’nin tetkikinden, Şirket’in toplam 232.707.815,00 TL’lık sermayesine tekabül eden toplam 232.707.815,00 adet paydan 217.507.779,00 adet payın vekaleten olmak üzere 217.507.779,00 TL karşılığı 217.507.779,00 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak tarafından açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi’nin 5. ve 6. fıkrası gereğince, Şirket’in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Böylelikle, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır:

MADDE 1) Gündemin 1. Maddesi uyarınca Olağan Genel Kurul’un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı’nın seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak’ın teklifi ile Toplantı Başkanlığı’na Işık Gökkaya oybirliği ile seçildi. Oy toplama memurluğu için Erhan Demirtaş, katiplik için Kaan Sop aday gösterildi ve oybirliği ile seçilmelerine karar verildi.

MADDE 2) Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 3) Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Altıparmak'ın teklifi ile 2014 Yılı Faaliyet Raporu'nun toplantıdan 21 gün önce şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulmuş, İnternet sitesinde yayınlanmış olması nedeniyle zaman kazanılması açısından Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması ve müzakerelere geçilmesi oya sunuldu. Kanunen okunması gereken kısımlarının okunması oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakereler sonucunda 2014 Yılı Faaliyet Raporu ve Yönetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 4) 2014 yılı hesap dönemine ait Denetçi Raporları okundu ve müzakere edildi.

MADDE 5) 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 6) TTK 363 uyarınca yıl içerisinde Şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması görüşüldü. Sn. Hüseyin Kızanlıklılı'nın istifası nedeniyle Alaittin Sılaydın'ın Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca 23.09.2014 tarihinde atanması ve diğer üyeler kadar bir süre ile aynı şartlarla vazife görmesi oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 7) Yönetim Kurulu ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu kendi paylarından doğan oy haklarını ibralarında kullanmadılar.

MADDE 8) Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Buna göre yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kamil Engin Yeşil, Yaşar Altıparmak, Alaittin Sılaydın; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Bağımsız Üye olarak da; Resul Kurt ve Metin Başer' in seçilmelerine ve bu sürenin sonunda herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplanıp yeni üyelerinin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devamına oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevlere ilişkin bilgi verildi.

MADDE 9) Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağı, 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılması hususundaki teklifi okundu; 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan zarar sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağına, 23.795.270,00.-TL olan 2014 yılı mali zararının geçmiş yıl zararları hesabında bırakılmasına yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10) Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

MADDE 11) Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü ile Yönetim Kurulu tarafından bir yıl süre ile bağımsız dış denetim için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik uyarınca bağımsız denetim kuruluşu olarak Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2015 tarih ve 29833736-110.03.02-193 893 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onayladığı belirtildi ve Yapılan görüşme neticesinde oylamaya geçilerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7, 13, 16, 21, 38 numaralı maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce onaylandığı ekli şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası"nda yapılan değişiklikler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 14) Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin veya ipotek ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 15) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

MADDE 16) Bağış ve Yardımlara İlişkin Politika kapsamında 2014 yılı içinde yapılan herhangi bir bağış bulunmadığı bilgisi ortaklara verildi. 2015 yılı için yapılacak bağışların üst sınırı olarak 50.000 TL, oylama neticesinde oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 17) Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 18) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında yapılan bilgilendirme doğrultusunda gerekli izin verilmesi, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve uygunluğuna oybirliği ile karar verildi.

MADDE 19) Dilekler bölümünde başka söz alan olmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi tarafından son verildi.

2014 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif ile Faaliyet Raporu ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.yyapi.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde hissedarlarımızın incelemelerine hazır bulundurulmuştur.

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilmekte olup, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirket'e söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir. Toplantının her aşamasında pay sahiplerine, konuşma hakkı dahil, soru sorma ve öneride bulunma imkanı tanınmakta ve tüm sorulara cevap verilmekte, önerileri dikkate alınmaktadır. Dönem içinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahiplerinden soru ve öneri gelmediğinden toplantı tutanağında bu hususa yer verilmemiştir.

Genel Kurul toplantısı sonrası, toplantı tutanağı EGKS'ye yüklenmiş, tutanak ve hazirun cetveli KAP vasıtasıyla kamuya duyurulmuş ve Şirket internet sitesinin "Yatırımcı Köşesi" bölümünde yer alan "Genel Kurul Bilgileri" başlığı altına konularak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul, dönem içerisinde olağanüstü olarak toplanmamıştır.

Toplantı başlamadan önce, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Genel Kurul toplantısında kullanılabilecek toplam oy adedi, sahip oldukları imtiyazlar ile oy kullanma prosedürü hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur. Toplantının her aşamasında pay sahiplerine, konuşma hakkı dahil, soru sorma ve öneride bulunma imkanı tanınmakta ve tüm sorulara cevap verilmekte, önerileri dikkate alınmaktadır. Dönem içinde yapılan olağan Genel Kurul toplantısında, toplantıya katılan pay sahiplerinden soru ve öneri gelmediğinden toplantı tutanağında bu hususa yer verilmemiştir. Diğer yandan, Genel Kurul toplantısı öncesinde ve sonrasında, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı ve sözlü her türlü bilgi talebi Şirket'in Bilgilendirme Politikası çerçevesinde yanıtlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Herhangi bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

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 gelirlerden, 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 düştükten 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.

Şirketin belirli ve tutarlı bir kâr dağıtım politikası bulunmaktadır. Bu politika genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmakta, faaliyet raporunda ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır. Kâr dağıtım politikası yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenir. Kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamakta olup, kâr dağıtım işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Yönetim Kurulunun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgi Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine sunulur, faaliyet raporunda yer alır ve kamuya açıklanır. 2014 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin 2015 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

7. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket Bilgilendirme Politikası'na "Yatırımcı Köşesi" bölümünde yer alan "Kurumsal Yönetim" başlığı altından ulaşılabilir. Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesi ile ilgili olarak 2015 yılında şirket genel müdürüz Fatih Özkan ve yatırımcı ilişkileri yöneticimiz Kaan Sop görev almıştır. İlgili kişiye +90 (212) 482 11 10 numaralı telefon, +90 (212) 483 33 35 numaralı faks ve kaan.sop@yyapi.com.tr elektronik posta adresinden ulaşılabilir.

Şirket Bilgilendirme Yönetimi'nin amacı; pay ve menfaat sahipleri ile ilgililerin eşit, doğru, tarafsız bilgilendirilmesini temin etmek, Şirket'in sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeleri zamanında ve yeterli bilgi ile kamuya duyurulmasını ve bilgilere kolay erişimi sağlamaktır. Şirketin geçmiş performansını, beklentilerini, stratejilerini, hedeflerini ve vizyonunu kamuya, yatırımcılarla, kurum ve kuruluşlarla paylaşmak şirkete ait finansal bilgileri muhasebe prensipleri ve mevzuat çerçevesinde zamanında doğru ve detaylı bir şekilde ilan ederek etkin iletişimle paylaşmaktır.

Şirket tarafından açıklanan bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle kolay erişilebilir ve eşit bir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Bilgilendirme yapılırken yöntem olarak, yasal düzenlemelerde öngörülenlere ek olarak, internet sitesi, elektronik posta gönderileri, basın bültenleri, medya kuruluşları, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-yönet ve broşürler somut olayın gereklerine uygun olarak kullanılır. Bilgilendirme Yönetimi kapsamında mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya Şirket'in yönetimi, hukuki durumu ve Şirket projeleri ile ilgili bilgiler, yöneticiler ve yönetim kurulu üyelerince yapılacak açıklamalarla sunulur. Şeffaf yönetim anlayışımızın gereği olarak, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin veya ilgililerin yazılı bilgi talepleri ivedilikle yanıtlanır. Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır. Kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.

Bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaz. Pay sahiplerinin haklarını kullanmakta etkin olmaları, Şirket yönetimi ile iletişim ve etkileşim içinde bulunabilmeleri için Yatırımcı İlişkileri Bölümü faaliyettedir. Kurumsal Yönetim faaliyetlerine şirketimizin entegrasyonu dünya ve ülkemizde gerçekleştirilen yaklaşımlar Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından takip edilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Yatırımcılardan ve diğer kişilerden gelen sorular sorunun içeriğine göre yönlendirilerek uzman kişilerce cevaplandırılması sağlanmaktadır. Kamuya yapılan açıklamalarla ilgili yürütülen çalışmalar Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesinin gözetiminde gerçekleşmektedir. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler gecikmeksizin kamuya duyulur. Şirketin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik olması halinde veya yakın bir gelecekte önemli bir değişikliğin ortaya çıkmasının beklendiği durumlarda, ilgili düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, kamuoyu bilgilendirilir. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulur.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi www.yyapi.com.tr adresinde bulunmaktadır. Şirketimizin www.yyapi.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde şirketle ilgili bilgiler, düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olmak üzere pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

İnternet sitesinde, ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, şirket esas sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablo ve raporlar, izahnameler ve sirkülerler, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu öncelikle yer alır. Yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek bir şekilde yer verilir. Şirketin antetli kağıdında internet sitesinin adresi yer alır. İnternet sitemizde; Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yönelik olarak; Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi bilgilerine yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporu hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketimizin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanmaktadır.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim Kurulu komitelerinin komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Varsa mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında verilen önemli nitelikteki idari yaptırım ve cezalara ilişkin açıklamaya,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye, %5'i aşan karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Kurumsal yönetim ilkelerinin 1.3.7 numaralı bölümünde yer alan bilgilere yer verilir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması sayesinde menfaat sahipleri Şirket'in durumu hakkında KAP, şirket internet sitesi, faaliyet raporu, MKK portalı vb. kamuyu aydınlatma araçları aracılığıyla bilgilendirilmektedir. Menfaat sahiplerinden gelen bildirimler, konu ile ilgili uzman birimlere yönlendirilerek üst yönetimin bilgisine sunulur. Menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilmesine imkân tanınmıştır.

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler menfaat sahiplerini zarara uğratmak kastıyla malvarlığının azalmasına yol açacak tasarruflarda bulunamaz.

Şirketin kurumsal yönetim yapısı çalışanlar ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkânı tanınmıştır.

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri almıştır; müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılar ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir. Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmuş ve bunu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklamıştır. Menfaat sahipleri arasında çıkar çatışmaları ortaya çıktığında veya bir menfaat sahibinin birden fazla çıkar grubuna dahil olması durumunda, sahip olunan hakların korunması açısından mümkün olduğunca dengeli bir politika izlenir, her bir hakkın birbirinden bağımsız olarak korunması hedeflenir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri, Şirket faaliyetlerinin hakkında sürekli bilgilendirilerek, geri dönüş ve iletişime özen gösterilmiştir, edinilen geri dönüş, istek ve öneriler ilgili birim uzmanlarımızca yönetime sunulur Şirket bünyesinde etüt edilir, bu doğrultuda menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanarak çözüm

önerilerine artı değerlerin eklenmesi sağlanır. Menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetime iletilmesine imkân tanınarak yönetimin menfaat sahiplerinin öneri ve dikkatlerindeki uygulamaları düzenleme açısından gözden geçirir ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanır.

Şirketin çalışanları ve temsilcileri dâhil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlere ilişkin kaygılarını yönetim ile paylaşma imkânı tanınmıştır.

Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı ve yeni bildirimlerini etüt edici faaliyetler gerçekleştirilmiş, oluşturulan raporlar yönetime sunulurak menfaat sahiplerinin yönetimle entegrasyonu sağlanmaya çalışılmıştır. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci olarak Yeşil Grubu İnsan Kaynakları ve Personel Müdürü Osman Adamcıl atanmıştır. Katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Şirketin finansal imkânları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenli olarak yapılmakta; görüş alışverişinde bulunmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bu toplantılar vasıtasıyla veya temsilci vasıtasıyla bildirilir. İşe alımlarda belirlenen görev tanımları gelişen ve değişen şartlar söz konusu olduğunda yöneticiler tarafından revize edilir ve çalışanlarla yapılan toplantılar neticesinde güncel konuma uygun hale getirilir. Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir. İşe alım politikasında ve kariyer planlamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda, yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması yapılmıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde faaliyetlerinde çevreye verdiği olumsuz etkileri en aza indirerek, çevre sorumluluğunu yerine getirmektedir. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan şirketimiz aleyhine açılmış dava bulunmamaktadır. Şirketin yıl içinde bağış ve yardım harcamaları bulunmamaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Yetki Sınırları, Görev Süreleri, Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulumuz ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır. En son 15 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. 31.12.2015 tarihi itibari ile 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.

15.06.2015 tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin tespiti yapılmıştır. Buna göre 3 yıl süre ile görev yapmak üzere;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Kamil Engin Yeşil ve üyeliklere ise Yaşar Altıparmak ile Alaittin Silaydın'ın atanmasına; Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Resul Kurt ve Metin Başer'in de bağımsız üye sıfatıyla yönetim kuruluna seçilmelerine,

2.) Şirketi temsil ve ilzamin Kamil Engin Yeşil'in münferit ve müstakil imzası ile olmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİMİN GÖREV SÜRELERİ

Yetki Sınırı	Ad / Soyad	Seçilme Kararı	Süre	Görev Süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Başkan	Kamil Engin YEŞİL	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Üye	Yaşar ALTIPARMAK	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Üye	Alaittin SILAYDIN	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Bağımsız Üye	Metin BAŞER	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Bağımsız Üye	Resul KURT	15.06.2015 tarihli Genel Kurul	3 Yıl	15.06.2015	15.06.2018
Genel Müdür	Şaban Fatih ÖZKAN	2013 / 21 No'lu Yön. Kur. Kararı	-----	27.11.2013	-----

Ad Soyad	Görev	Görev Başlangıç Tarihi
Resul Kurt	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	16.06.2015
Metin Başer	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	16.06.2015
Yaşar Altıparmak	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	16.06.2015
Alaittin Silaydın	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	16.06.2015

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.

Gündem taslağı tüm Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak gönderilmekte, üyelere gündeme dair değişiklik önerileri alınmakta ve bu öneriler çerçevesinde nihai gündem hazırlanmaktadır. Toplantı tarihi, yeri, saati ve toplantı da hazır bulunması gereken yöneticilerin isimleri üyelere önceden gönderilmektedir. 1 Ocak ile 31 Aralık 2015 faaliyet döneminde yönetim kurulu 16 kez toplanmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında alınan kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış, alınan kararlara muhalif kalan yönetim kurulu üyesi olmamıştır. Toplantılarda her üyenin 1 oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir. Yönetim kurulu yarımından fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar. Olumsuz oy kullanan bağımsız üyelerin ayrıntılı karşı oy gerekçeleri kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu özellikle;

- 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 kararlarla mümkündür.

16. Yönetim Kurulu'nun Toplantı Sayısı ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulumuz Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet döneminde 16 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantı nisabı tüm üyelerin aktif katılımı ile sağlanmıştır.

17. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali 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.

En son 15.06.2015 tarihli Genel Kurul'da Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak aylık net 1.760,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. 1 Ocak – 31 Aralık 2015 dönemi içinde üst yönetime

sağlanan faydalar 2.441.334 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.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler

Kamil Engin YEŞİL

Yönetim Kurulu Başkanı

1962 yılında İstanbul'da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD'de University of Florida'da finans eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD'de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon ve e-ticaret alanlarında faaliyetler gösteren şirketler kurmuş ve çalışmıştır. Yeşil, 2005 yılında Türkiye'de ekonomik istikrar görüp, inşaat ve enerji sektörlerinde çeşitli yatırımlara başlamıştır. Trump'ın Türkiye isim haklarını alan Yeşil, ayrıca eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi, yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır. 2010 yılında bu şirket Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile birleşerek unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değişmiş ve Engin Yeşil 2010-2013 yılları arasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak Yeşil GYO Yönetim Kurulu'nda görev almıştır. Engin Yeşil aynı zamanda, yaklaşık 14 bin konut ve 4 etaptan oluşan Innovia Projesi'nin inşaat işlerini gerçekleştiren Yeşil İnşaat'ın 1992 yılından bu yana ve eski unvanı Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. olan Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin 2010 yılından bu yana Yönetim Kurulları'nda görev almış ve halen bu şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürmektedir. Ayrıca başta inşaat sanayi olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılan kompozit ürünlerin tedarikçisi olarak kurulmuş olan Renco Kompozit Tek. San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiye'nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil Kundura'nın da ortağı ve Yeşil Holding'in de yönetim kurulu başkanıdır.

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. ve Yeşil İnşaat Gayr. Yat. Hiz. Tic. A.Ş.'de 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. Yaşar ALTIPARMAK, halen Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

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

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 Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim'de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir. 2014 yılında Yeşil Grubu'na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı'da Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Yatırım Holding'te Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Metin BAŞER**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Denetimden Sorumlu Komite Üyesi**

Metin Başer, 1953 yılında Nevşehir İli Kozaklı ilçesinde doğmuştur. 1957 yılında ailesi ile birlikte Kayseri'ye göç etmiştir. Babası ile amcası ortaklaşa Kayseri'de ticaret ile uğraşmıştır. İlk, orta ve ticaret lisesi öğrenimini Kayseri'de tamamlamıştır. Üniversite öğrenimini bugünkü ismi Gazi Üniversitesi olan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde Maliye ve Muhasebe bölümünde 1977 yılında tamamlamıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavı kazanarak 1979 yılında İstanbul Vergi Denetmenliği görevine atanmıştır. Vergi Denetmenliği görevini kendi isteği ile 1991 yılı Eylül ayında sonlandırmıştır. 1992 yılından bu yana Eminönü, Cağaloğlu'nda serbest olarak Mali Müşavirlik mesleğini icra etmektedir. Mesleki icrasında ağırlıklı olarak; vergi hukuku danışmanlığı, vergi davaları, vergi incelemeleri, vergi uzlaşmaları ve şirketlerde muhasebe uygulamaları ve denetimi işlerini yapmaktadır. 1990 yılında yürürlüğe giren Mali Müşavirlik meslek yasası ile kurulan İstanbul Mali Müşavirler Odası'nda sırasıyla; 1992-1994 yılları arasında Disiplin Kurulu Üyesi, 1994-1998 yılları arasında Denetleme Kurulu Başkanlığı, 1998-2000 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcılığı görevlerini yapmıştır. Halen aynı kurumda (İSMMMO) 2003 yılından beri Mevzuat Danışma Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Metin Başer, 2000 yılından itibaren mali müşavirlik yeterlilik sınavlarında eğitim veren kurumlarda ve vakıf üniversitesinde vergi hukuku ve muhasebe uygulamaları dersleri vermektedir. Çeşitli gazete, dergi ve internet sitelerinde vergi ve muhasebe uygulamaları konularında makaleleri yayımlanmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Dr. Resul KURT**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi / Denetimden Sorumlu Komite Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı**

Resul Kurt, 1971 yılında Adıyaman'da doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Sigortacılık bilim dalında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak başlamıştır. 3 yıllık Müfettiş Yardımcılığı dönemini

müteakip yeterlilik sınavında başarılı olarak 1998 yılında Sigorta Müfettişliği'ne atanmıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Sigorta Müfettişi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nda Müfettiş, Başmüfettiş ve Rapor Okuma Komisyonu Başkanı olarak çalışmış; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak sürdürdüğü görevinden istifa ederek ayrılmıştır. Marmara Üniversitesi SBMYO'nda ve BSYO'da Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi BÜSEM İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifika Programı Koordinatörü'dür. Kendisine ait danışmanlık şirketinde yönetici ortak olarak çalışmaktadır. Halen birçok büyük kuruma çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık hizmeti veren bir şirkette yönetici ortaktır.

Üst Yönetim

Şaban Fatih Özkan / Genel Müdür

Fatih Özkan 1963 yılında doğmuştur. Yükseköğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Sırasıyla Turan Büyüksahin, Maktaş A.Ş., Tekfen İnşaat, Nurol ve Polimeks İnşaat A.Ş.'de şantiye şefi, proje müdürü, altyapı müdürü, ihale grup müdürü gibi görevlerde bulunmuştur. 2009 yılında Yeşil Grubu bünyesine katılan Özkan, halen Innovia Projesi'nde Proje Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Özkan, Aralık 2013 tarihinden itibaren Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.'nin Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Özkan, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetimde Değişiklikler

Üst Yönetim'de ve Yönetim Kurulu Üyelerinde dönem içinde yapılan değişiklik bulunmamaktadır.

Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

En son 15.06.2015 tarihinde gerçekleştirilen 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir.

01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli işlem gerçekleştirilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, mevzuat, Esas Sözleşme ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin aşağıda örneği bulunan beyan örneğini imzalayarak atama esnasında yönetim kuruluna vermektedir:

BEYAN ÖRNEĞİ

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş.(Şirket)'nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş olduğumu,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı,

Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, .

Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

Beyan ederim.

Tarih :

Beyan eden

İsim Soyad: (Metin BAŞER ve Resul KURT tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır.)

Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik bağımsız üye tarafından kamuya duyurulmak üzere derhal yönetim kuruluna iletilir. Bu durumda asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, bağımsızlığını kaybeden yönetim kurulu üyesi ilke olarak istifa eder. Yönetim kurulu bu durumda ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçer. Ancak toplantı ve karar nisaplarının oluşmasında sorun yaşanması durumunda, bağımsızlığını kaybeden üye görevine devam eder. Bu kapsamda yapılan işlemler ayrıca yönetim kurulu tarafından kamuya en kısa sürede duyurulur.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine adaylığını ileten adaylar, bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamama hususu dikkate alınarak, ilgili tebliğ uyarınca değerlendirilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Aday Listemiz:

- Metin Başer
- Resul Kurt olarak kamuya açıklanmıştır.

19. Yönetim Kurulu Komiteleri, Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu'nun Değerlendirmesi

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, 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi 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.

En son **15.06.2015** tarihinde gerçekleşen şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu'na seçilenlerin listesi okunmuş ve görev taksimi oya sunulmuştur. Buna göre ;

A.) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in (Seri:X, No:16) 28/A Maddesi'ne göre oluşturulan Denetimden Sorumlu Komite'de; Resul Kurt'un Komite Başkanı ve Metin Başer'in de Komite Üyesi olarak görev yapmalarına,

B.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne; Metin Başer' in Komite Başkanı, Yaşar Altıparmak'ın Komite 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,

C.) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne; Resul Kurt'un Komite Başkanı, Alaittin Sılaydın'ın da Komite Üyesi olarak seçilmesine, oy birliği ile 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 Tebliği 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.

Komitelerin çalışma esasları internet sitesi 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. 2015 faaliyet yılı süresince Yönetim Kurulu Komiteleri'miz etkin bir şekilde çalışmış ve çalışmalarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na raporlama yapmışlardır.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ	YÖNETİM KURULU KARAR NO	KARAR TARİHİ	TOPLANMA SAYISI
Denetimden Sorumlu Komite	Resul KURT	Metin BAŞER	2015 / 10	16.06.2015	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	Metin BAŞER	Yaşar ALTIPARMAK	2015 / 10	16.06.2015	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Resul KURT	Alaittin SILAYDIN	2015 / 10	16.06.2015	6

Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden sorumlu komite, her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumludur.

Denetimden Sorumlu Komite, 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 Resul KURT, komite üyeliği görevi de yine bağımsız yönetim kurulu üyesi Metin BAŞER tarafından yerine getirilmektedir.

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

Komite, 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Muhasebe, Bağımsız Denetim ve İç Kontrol Sistemlerinin Etkinliği”, “Denetim Şirketi Seçimi”, “Şirketimizin özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alınması”, “2015 Yılı 2. Dönem Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun İncelenmesi” ve “2015 Yılı 3. Dönem Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nun İncelenmesi” konularında değerlendirmeler yapmak ve yönetim kuruluna önerilerini sunmak üzere beş kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Denetimden Sorumlu Komite	Resul KURT	Metin BAŞER

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 Metin BAŞER ve komite üyelikleri de Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar ALTIPARMAK ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Kaan SOP tarafından yerine getirilmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet dönemi içerisinde “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması “ , “Yönetim Kurulu Üyeleri Huzur Hakkı Tutarının Belirlenmesi”, “Bağımsız Yönetim Kurulu Adaylarının Değerlendirilmesi”, “Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Atanması”, “İnsan Kaynakları Politikalarının Görüşülmesi” ve “Performans Değerlemesi Yapılması” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere altı kez toplanmış ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak görüşler yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYELERİ
Kurumsal Yönetim Komitesi	Metin BAŞER	Yaşar ALTIPARMAK – Kaan SOP

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 Resul KURT tarafından yerine getirilmektedir. Komite üyeliği görevini ise yönetim kurulu üyemiz Alaittin SILAYDIN yürütmektedir.

Komite, 01.01.2015 – 31.12.2015 faaliyet döneminde “Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi”, “Finansal Raporların Kamuya Açıklanmasının Gecikmesinin Önlenmesi”, “Şirketimizin özsermayesini güçlendirici ve karlılığını artırıcı tedbirler alınması”, “Şirketin finansal, ticari ve operasyonel risklerinin gözden geçirilmesi”, “Finansal Tablolar ile Faaliyet Raporu’nun İncelenmesi” ve “Risk Teşhisi ve Risk Yönetim Sistemlerinin Değerlendirilmesi” konularında değerlendirmeler yapmak ve önerilerini yönetim kuruluna sunmak üzere altı kez toplanmıştır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak, alınan kararlar yönetim kuruluna sunulmuştur.

KOMİTE	KOMİTE BAŞKANI	KOMİTE ÜYESİ
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Resul KURT	Alaittin SILAYDIN

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. mevzuata uygun olarak, mali tablolarını konsolide bazda düzenlemektedir. İnşaat ana faaliyet grupları, kendi iç kontrol sistemleri içerisinde oluşturulmuş UFRS bazlı mali tablolarını çeyrek dönemler itibarıyla hazırlamaktadırlar. Şirket düzeyinde, bahsi geçen gruplar arası işlemlerin eliminasyonu yapılmakta ve konsolide mali tablolar oluşturulmaktadır. Konsolidasyona tabi olan tüm şirketlerin dönemsel finansal sonuçları ve performansları, ait oldukları ana faaliyet grubu bazında analiz edilmekte ve konsolide bazda mali raporlamaya tabi olmaktadır. Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. iç kontrol faaliyetleri, mevzuat çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite’nin sorumluluğunda ve Mali İşler Direktörlüğü’nün koordinasyonunda yürütülmektedir. Mali tabloların kamuya açıklandığı çeyrek dönemlerde, konsolide mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite’nin kontrol ve onayından geçerek Şirket Yönetim Kurulu’na sunulmaktadır. Oluşturulan konsolide mali tablolarından alınan ciro, net kâr, net işletme sermayesi ve net banka borcu gibi temel mali göstergeler periyodik olarak raporlanmakta ve üst yönetim tarafından analiz edilmektedir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren yeni Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) halka açık şirketler için risk yönetim faaliyetini bir zorunluluk haline de getirmesi ile de bu anlayış artık yazılı kurullarla düzenlenmiştir. Yeşil Yapı risklerini nasıl yöneteceklerini düzenleyen, açıklayan ve kurala bağlayan yazılı metinler hazırlamıştır. Risklerin takip edileceği ve değerlendirileceği en üst merci olarak da Yönetim Kurulu 21.05.2014 tarihinde kendi bünyesinde faaliyet gösteren Riskin Erken Saptanması Komitesi’ni görevlendirmiştir.

21. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, üçer aylık dönemler itibarıyla grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, son üç aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında ve stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.