

2014 YILINA AİT 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

1- 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2015 tarihinde Pazar günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir/İstanbul adresinde yapılacaktır.

2014 Faaliyet Yılına ait, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına İlişkin teklif, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.mutlugg.com adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini düzenlemeleri, vekâletname formu örneğini Şirketimizden veya www.mutlugg.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş

Şirket Adresi: Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok
D:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul – 876332

2- SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken zorunlu genel açıklamalar ve Olağan Genel Kurul gündem maddelerine ilişkin açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

2.1 Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Bilgilendirme notunun ilan edildiği tarih itibari ile Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 7.120.695,86 TL olup, söz konusu sermayenin tamamı ödenmiştir.

Genel Kurul Toplantısında her 1 Kr. Nominal değerdeki hissenin bir oy hakkı vardır. Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

| PAY SAHİBİNİN ADI/ UNVANI | NOMİNAL HİSSE TUTARI (TL) | HİSSE ORANI(%) | PAY SAYISI VE OY HAKKI (Adet) |
|------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------|
| Türker Yatırım Holding A.Ş. | 5.332.617,813 | 74,889 | 533.261.781,30 |
| Attila TÜRKER | 2.637,285 | 0,037 | 263.728,50 |
| Ali Nuri TÜRKER | 2.624,726 | 0,037 | 262.472,60 |
| Timur İHSANTÜRKER | 988,981 | 0,014 | 98.898,10 |
| Aylin FURTUN | 988.981 | 0,014 | 98.898,10 |
| Yasemin İHSANTÜRKER | 659,321 | 0,009 | 65.932,10 |
| Mehmet HELVACI | 12,558 | 0,000 | 1.255,80 |
| HALKA AÇIK | 1.780.166,195 | 25,000 | 178.016.619,50 |
| TOPLAM | 7.120.695,860 | 100,000 | 712.069.586,00 |

2.2 Şirketimiz veya Bağlı Ortaklığımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri

2014 yılı içinde ortaklığımızın ve bağlı ortaklığının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

2.3 Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin bir talep olmamıştır.

3- 22/03/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1- Açılış, yoklama ve toplantı başkanlığının oluşturulması ile, toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik " ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesinin hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve gerekli görürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirir.

2- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mutlugg.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3- 2014 Yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunması, üzerinde görüşülmesi ve tasdiki hakkında karar alınması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.mutlugg.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal raporlarımız ve yasal mali tablolarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4- 01 Ocak – 31 Aralık 2014 yılı hesap döneminde oluşan TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsubu sebebiyle dağıtılabılır kar olmayacağından, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılamayacağı hususundaki teklifinin ortakların bilgisine sunulması

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, oluşan TL karın, geçmiş yıl zararlarına mahsubu sebebiyle, dağıtılabılır kar olmayacağından, kar dağıtımını yapılamayacağı hususu Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı görevlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti,

2015 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerine yapılacak aylık brüt ücret tutarı ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

7- 2015 yılı için, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile Bağımsız Üye Aday Listesinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız üyelerin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Esas Sözleşmemizin 9.maddesine göre Şirketimiz, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında, en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir.

Seçilecek yönetim kurulu üyelerinden 2'si SPK zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımak zorundadır.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Sn. Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve Sn. Ahmet Burak Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları Ek 1'de sunulmaktadır.

8- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla, şirket unvanının TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL ve YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi ile ilgili şirket esas sözleşmesinin tadilinin ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu 15.01.2015 tarih ve 1 no'lu toplantısında , Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii Anonim Şirketi'nin sahip olduğu gayrimenkullerin bir kısmının, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, aynı ortaklık yapısı ile kurulacak halka açık bir şirkete, sermaye olarak devredilmek suretiyle "ortaklara pay devri modeliyle" kısmi bölünme işlemi sürecinde kurulan MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'nin ortaklık yapısı itibariyle, kısmi bölünen Mutlu Akü'nün Grup Şirketi içinde yer almamasına ve kısmi bölünme sürecinin tamamlanmasını takiben her iki şirket arasında organik bir bağın kalmamasına rağmen mevcut unvanın kullanımının yatırımcılar açısından yanlış anlaşılmalara neden olabileceği dikkate alınarak, Şirket esas sözleşmesinin; "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesinin tadili ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'dan gerekli izinler alınmış olup, Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır. Esas sözleşmenin tadile konu 2. Maddesinin eski ve yeni şekilleri Ek 2'de sunulmuştur.

9- Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşünü alarak, Şirketimizin 2015 yılı hesap döneminin denetimini kapsayacak şekilde ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin denetim kuruluşu olarak seçilmesini Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K 395 ve 396 ncı maddelerdeki hususlar bakımından izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın " Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.6 nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

11- Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması,

Şirketimizin Ek 3'de yer alan ücret politikası, Ek 4'de yer alan bağış ve yardım politikası, Ek 5'de yer alan kar dağıtım politikası, Ek 6'da yer alan etik kurallar ve Ek 7 'de yer alan bilgilendirme politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup, ayrıca Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.mutlugg.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ilan edilmiştir ve Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12- Şirketin 2014 yılında bağış yapmadığı ile ilgili ortaklara bilgi verilmesi,

SPK'nın 1.3.10 no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilir" maddesi gereğince 2014 yılında Şirketin bağışı olmadığı yönünde Genel Kurul'da ortaklara bilgi verilecektir.

13- Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

SPK'nın II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği 12 inci maddesi 4 üncü fıkrası uyarınca " üçüncü kişiler lehine verilen teminat ,rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilir " hükmü gereği Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında ortaklara Genel Kurul'da bilgi verilecektir.

14- Dilek, temenniler ve kapanış.

EKLER:

EK /1 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları

EK /2 : Esas Sözleşme tadil tasarısı

EK /3 : Ücret Politikası

EK /4: Bağış ve Yardım Politikası

EK /5: Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Tablosu

EK /6: Etik Kurallar

EK /7: Bilgilendirme Politikası

EK /8: Vekaletname örneği

EK /1 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının bağımsızlık beyanları

1- Yönetim Kurulu Başkanı: ATTİLA TÜRKER;

DoğumTarihi : 1934

Tahsili : Newyork Washington Business College

İş Tecrübesi : 1957-1960 yılları arasında Newyork'ta çalışmış olup, 1960 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. yönetiminde görev almış ve 15.08.1989 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısıyla Yönetim Kurulu başkanlığına getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ALİ NURİ TÜRKER ;

DoğumTarihi : 1958

Tahsili : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Finans Konusunda Master

İş Tecrübesi : 1974-2014 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmış, 1989 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

3- Yönetim Kurulu Üyesi : YASEMİN İHSANTÜRKER ;

DoğumTarihi : 1955

Tahsili : Lise

İş Tecrübesi : 1984-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

4- Yönetim Kurulu Üyesi: Dilek TÜRKER ;

DoğumTarihi : 1962

Tahsili : İktisat Fakültesi İşletme Bölümü

İş Tecrübesi : 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

5- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Kerem BİLGİN ;

DoğumTarihi : 1970

Tahsili : Oglethorpe University Business Administrator

İş Tecrübesi : 1995 – 2013 yılları arasında Mutlu akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş firmasında Yeni Proje ve Destek Müdürü olarak çalışmıştır. 10.04.2014 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

- 6- Yönetim Kurulu Üyesi **LEYLA YASEMİN TÜRKER** ;
DoğumTarihi : 1966
Tahsili : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Master
İş Tecrübesi : 1979-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. Ayrıca, Üniversitede 4 yıl görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyesi : **SİMLA TÜRKER BAYAZIT**;
DoğumTarihi : 1972
Tahsili : City University, Business School, Master, Sigorta ve Risk Yönetimi
İş Tecrübesi : 1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmış, 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **Prof.Dr.AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN**
DoğumTarihi : 1953
Tahsili : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü
İş Tecrübesi : 1978 - 2011 yılları arasında Proje Değerleme Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü, Sabah Yayıncılık A.Ş Genel Md.Yrd., Medya Holding A.Ş Genel Md. Ve Yön.Kur. Üyesi ve Danışmanı, Arch Foreign Trade Plc. Direktörü, Standart Gay.Men. Değerleme A.Ş kurucusu, ortağı ve Yön.Kur.Bşk. Ata Holding A.Ş Yön.Kur.Bşk. ve Danışmanı, Kadir Has Üniversitesi Finansman Profösörü,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **AHMET BURAK**
DoğumTarihi : 1954
Tahsili : ODTÜ İşletme, University of Denver BSBA, University of Denver MBA Finans bölümü.
İş Tecrübesi : Arthur Andersen Denetim Şirketi'nin İstanbul ve Londra ofislerinde görev yaptıktan sonra 1986 – 2009 yılları arasında Coca-Cola'da Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Türkiye şişeleme operasyonlarının Genel Müdürlüğü, Kanada İcra Heyeti Başkan Asistanlığı, Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 senesinde Coca-Cola Şirketi'nden emekli olan Burak, halen kurucusu olduğu Coca-Cola Hayata Artı Vakfı'nda Mütevelli Heyeti üyesidir ve hızlı Tüketim ürünleri şirketlerine danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş'de

* Şirket, şirketin 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 şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmamış olduğumu,

* 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,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

* 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 almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 13/02/2015

Prof.Dr. A.Gültekin KARAŞİN

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi



BAĞIMSIZLIK BEYANI

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş'de

* Şirket, şirketin 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 şahsım, eşim 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 başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

* 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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

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

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

* 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 almıyor olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim. 13/02/2015

Ahmet BURAK



Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi

EK /2 : Esas Sözleşme Tadil Tasarısı

**MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI**

| ESKİ HALİ | YENİ HALİ |
|--|---|
| ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı “MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ”dir. | ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin unvanı “TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ”dir. |

EK /3 : Ücret Politikası

1. YÖNETİM KURULU ÜCRETLERİ

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında seçilen bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları, bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeyde olur.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

2. ÜST YÖNETİM VE ÇALIŞANLAR

Ücretlendirme

Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.' de performansa dayalı ücretlendirme ve ödüllendirme sistemi uygulanacaktır. Amaç, çalışanların toplam gelirlerini güncel ücret piyasasına göre belirlenmiş rekabetçi ve adil kurumsal politikalara göre belirlemektir.

Ücret politikaları şirketin rekabet gücünü destekler bir şekilde belirlenecek, çalışanların ücret seviyeleri belirlenirken pozisyonu, sorumluk ve performansı dikkate alınacaktır. Ücretler; bireysel performans sonuçları, ücret araştırmaları, ekonomik göstergeler, şirketin ödeyebilme gücü ve şirket içi denge doğrultusunda yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilecektir.

EK /4: Bağış ve Yardım Politikası

Şirket; Sosyal, kültürel, eğitim vb. amağlı faaliyet gösteren eğitim-ğretim kurumları, vakıflar, dernekler ile kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir. Bağışın Őekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşu'nun seğiminde MUTLU GAYRİMENKUL'un kurumsal ve sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Bunların dışında Şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. Kuruluşlara da bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken öncelikle Maliye Bakanlığı'nca vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına zen gösterilir. Yapılan bağışlar detaylı bir Şekilde ilgili yılın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulur.

EK /5: Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin 2013 yılı ve izleyen yıllarla ilgili, kar dağıtım politikası şu şekilde belirlenmiştir: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu, genel ekonomik durumu göz önünde bulundurularak, artan fonların ortaklarımızın yararına olduğu düşüncesi ile oluşacak dağıtılabilir karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

| 2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) | | | |
|--|---|---------------------|---------------------------|
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 7.120.696 | |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 0,00 | |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | YOK | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3. | Dönem Kârı | 6.221.279,00 | |
| 4. | Ödenecek Vergiler (-) | 1.245.804,00 | |
| 5. | Net Dönem Kârı (=) | 4.975.475,00 | 0,00 |
| 6. | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 12.397.065,00 | 0,00 |
| 7. | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | | |
| 8. | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | | |
| 10. | Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | 0,00 | 0 |
| 11. | Ortaklara Birinci Temettü | | |
| | Nakit | 0,00 | |
| | Bedelsiz | 0,00 | |
| | Toplam | 0,00 | |
| 12. | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |
| 13. | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | 0,00 | |
| 14. | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | 0,00 | |
| 15. | Ortaklara İkinci Temettü | 0,00 | |
| 16. | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | | |
| 17. | Statü Yedekleri | 0,00 | |
| 18. | Özel Yedekler | 0,00 | |
| 19. | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 0,00 | |
| 20. | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | | |
| | - Olağanüstü Yedekler | | |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | | |

EK /6: Etik Kurallar

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş'nin YÖNETİM İLKELERİ

- 1.Çevreye duyarlı bir politika izlemek,
2. Günün koşullarına uygun insan kaynağı ve teknolojik alt yapı ile çalışılmasını sağlamak,
3. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bilgileri, zamanında ve doğru olarak iletilmesini sağlamak,

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş'nin ETİK İLKELERİ

1.Genel açıklama

Etik politikasının amacı şirket kültüründe doğruluk, şeffaflık ve güven duygularını yaymaktır. Bunun efektif bir şekilde oluşması için bütün MUTGG çalışanları kapsayan takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Tüm çalışanlar bu etik kodlarla kendilerini bir şekilde bağdaştırmaları gerekir.

MUTGG tüm çalışanlarını, ortaklarını ve şirketin kendisini herhangi yasadışı eyleme karşı korur.

MUTGG etik kurallarının ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez ve böyle bir olay olduğunda en kısa zamanda harekete geçerek gerekli müdahaleleri yapar.

2. Amaç

Amacımız etik kuralları olan bir şirket kültürü oluşturmak ve bu kuralların tüm ticari hayatımızda; hem şirket içi hem müşterilerimiz karşısında uygulanmasını sağlamaktır.

3. Politika

Yönetimin etik sorumluluğu

- a. Her üst yönetici kendisinin bu konuda örnek teşkil ettiğini bilmesi ve ona göre davranması gerekir. Bu bağlamda doğruluk ve dürüstlük ilkeleri tüm yöneticilerinin en öncelikli hareket biçimi olmalıdır.
- b. Yönetici açık kapı politikasına sahip olmalı. Bu çalışanlarına karşı daha ulaşılabilir olmasını sağlar. Böylece problemleri daha büyümeden görmüş olur ve önlemini ona göre alır.
- c. Yöneticiler konularıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir.

Çalışanın etik sorumluluğu

- a. Çalışanlar aynı takımın parçası edasıyla birbirlerine saygı ve adaletli şekilde davranmalı,
- b. Her çalışan etik kültürün yerleşmesi için çaba sarf etmeli,
- c. Konumlarıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmeli,

Şirket bilinci

Etik kurallara uymakta en fazla hassasiyet gösteren personele ödül verilmeli,

Etik davranışların yerleşmesi

- a. MUTGG' nin her çalışanı, yöneticisi ve direktörü her fırsatta doğruluk ve dürüstlüğün önemine vurgu yapmalı ve bu kültürün yerleşmesi için etik duruşa ve davranışa sahip olmalı,
- b. MUTGG' de çalışan herkes birbirleriyle olan iletişimde son derece şeffaf, dürüst, adaletli ve objektif olmalı,

Etik olmayan davranışlar

- a. MUTGG taciz veya ayrımcılığın her türüsüne karşı tavır alır,
- b. MUTGG iş ortamındaki uygunsuz davranışlara karşı kanunun ve etik kültürünün izin verdiği şekilde tavır alır,
- c. MUTGG çalışanları şirketin malını ve iş ilişkilerini kendi çıkarı için kullanamaz.

Uygulama

- a. MUTGG etik kod ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez ve cezasız bırakmaz,
- b. Etik koda uymayan personel hakkında iş akdi feshine kadar varan cezai işlemler uygulanır.

Attila TÜRKER
Genel Müdür

EK /7:Bilgilendirme Politikası

Amaç

Mutlu Gayrimenkul Geliştirme Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve diğer kanunlara uygun bir şekilde pay ve menfaat sahiplerinin, şirket faaliyetlerinden, eşit, şeffaf, doğru ve anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, şirketin geçmiş performansını, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini, vizyonunu, Mutlu Gayrimenkul Geliştirme firmasına ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, sürekli, etkin ve açık bir iletişimle ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle paylaşmaktır.

Mutlu Gayrimenkul Geliştirme bilgilendirme politikasını izlerken, kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve Borsa İstanbul düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket etmektedir.

Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Yöntem ve Araçlar

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Mutlu Gayrimenkul kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken şu yöntem ve araçları kullanmaktadır.

- 1-)KAP'a iletilen özel durum açıklamaları
- 2-)Periyodik olarak KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar, yönetim kurulu faaliyet raporları gerek elektronik ortamdan gerekse web sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır.
- 3-)Yıllık Faaliyet raporları (söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse web sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- 4-)Kurumsal web sitesi (www.mutlugg.com)
- 5-)T.Ticaret Sicil gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular.
- 6-)Telefon, elektronik posta, fax gibi iletişim araçları vasıtasıyla yapılan iletişimler.

Özel Durum Açıklamaları

Mutlu Yatırım'ın özel durum açıklamaları Yönetim Kurulu tarafından Hukuk Bölümü ve Müşavirliği ile istişare ile hazırlanır. Yönetim Kurulu tarafından imzalanır. Özel Durum Açıklamaları KAP kapsamında elektronik ortamda yayınlanır.

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Mutlu Yatırım'ın mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilir, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur, doğruluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Borsa İstanbul düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilir.

Faaliyet Raporu

Mutlu Yatırım'ın Faaliyet Raporunun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Faaliyet raporu hazırlandıktan sonra yönetim kurulunun onayından geçirilir ve web sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Mutlu Yatırım'dan temin edilebilir.

Kurumsal Web Sitesi

Mutlu Yatırım web sitesinde bulunan bilgiler Türkçe olarak verilmekte, güncel bilgilerin yanı sıra geçmişe dönük bilgilere ve tarihçeye de yer verilmektedir. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

Genel Müdür Mesajı
Mutlu Gayrimenkul hakkında
Misyon ve vizyon
Çevre Politikası
Esas Sözleşme
Genel Kurul Toplantı Tutanakları
Vekaletname Örneği
Yönetim Kurulu Kararları
Ticaret Sicil Bilgileri
Ortaklık ve Sermaye Yapısı
Kurumsal Yönetim İlkeleri
Faaliyet Raporları
Finansal Tablolar
Özel Durum Açıklamaları
Yönetim kurulu kararları

T.Ticaret Sicil Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlanlar ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu , T.Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmemiz gereği Genel Kurul, Sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular T.Ticaret Sicili gazetesi vasıtası ile yapılmaktadır.

Ortaklık Hakkında Çıkan Haber ve Söylentilerin Takibi

Şirketle ilgili basın – yayın organlarında çıkan, ancak Tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan, fakat ortaklık tarafından söz konusu haber ve söylentilere ilişkin bir açıklama yapmak mecburiyeti oluşturan konular Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından gündeme getirilir ve açıklama yapılabilir.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Mutlu Yatırım da içsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenirler.

Buna göre; şirket işlerinin sadece bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici, diğer personel içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez.

Ancak, şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları ile görevli

bazı üst düzey yöneticiler, ve şirket çalışanları içsel bilgilere erişebilir personel kapsamında değerlendirilirler.

Bu kriterlere göre hazırlanan liste, SPK'nın ilgili tebliğ hükümlerine uygun olarak kamu ile paylaşılmıştır.

Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

EK /8: Vekaletname örneği

VEKALETNAME

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'nin 22 Mart 2015 Pazar günü, saat 11.00'de Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|----------------------|-------|-----|-----------------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI