

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU



TEPEÖREN MAHALLESİ ESKİ ANKARA ASFALTI CADDESİ NO.210
TUZLA/İSTANBUL
Tel: 0216 581 62 00
Fax: 0216 304 18 69

Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme Zorunluluğumuz bulunduğundan, söz konusu rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu kurumsal yönetim beyanı ile Mutlu Yatırım'ın kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, henüz uyum sağlanamayan konulara ilişkin açıklamalar ve bu konulara ilişkin taahhütler yer almaktadır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. Mutlu Gayrimenkul 2014 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Tebliğ ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Formatı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Şirketin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük yarar görülmektedir.

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ana Sözleşme'de,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
- Kâr payı avansı dağıtılmasını,
- Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı konularında henüz bir çalışma yapılmamış olup, yasal düzenlemeler paralelinde hareket edilecektir.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde; Yönetim Kurulunun 17.03.2014 tarihli toplantısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle, Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Ahmet Burak ve üyeliklere Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ile Erim Özman'ın getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in ve üyeliklere Ahmet Burak ile Murat Aksel Bukağkiran'ın getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen İşlemler İle Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler İle İlgili Açıklamalar

Şirketin dönem içerisinde ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği işlem ile yine ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Attila TÜRKER

Ali Nuri TÜRKER

BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Mutlu Yatırım'da pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmesi yönünde aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Düzenleyici kuruluşlara ve kamu yetkililerine Şirketin mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve anlaşılır şekilde göndermek. SPK'nın Seri II-15.1 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST'e bildirerek kamuyu aydınlatmak,
- Şirketin kurumsal internet sitesi www.mutlugg.com içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe olarak hazırlamak mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşılmasını sağlamak.
- Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek,

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2014 yılında, şirket faaliyetlerinin konusu hakkında, Kartal ve Bursa'daki arazilerin nasıl değerlendirileceği konularında yaklaşık 25-30 yatırımcı maili ve çok sayıda yatırımcı telefonu cevaplandırılmıştır.

Söz konusu birimde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	e-posta
Ayla Okutan	YİB Yöneticisi	0216 581 62 00	eozman@turkerholding.com
Murat Aksel Bukağkiran		0216 581 62 00	eozman@turkerholding.com

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi www.mutlugg.com içerisinde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP kapsamında BİST'e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, BİST'de işlem gören ve işlem görmeyen şirketin hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, Çağdaş Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen mali tablo ve açıklamaları elektronik ortamda imzalamaya yetkili şirket yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Erim Özman	:	Şirket Çalışanı

4- Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP'a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, KAP'ta, internet sitesinde ve EGKS'de, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmadığı ile ilgili bilgi,

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi,

d) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepler, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri,

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmekte ve her teklif ayrı başlıklar altında verilmektedir. Gündemde "diğer", "çeşitli " gibi ifadeler yer almamaktadır. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 60 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlayacak, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Yeni Türk Ticaret Kanunu 394. ve 395. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yaparak gerekli bilgileri edinecektir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterecektir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilecektir. Toplantı başkanı, genel

kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacaktır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlemi olmamıştır. Böyle bir işlem olması durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınacak ve genel kurul tutanağına işlenecektir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunacaklardır.

Şirket değerinin yada varlık toplamı yada hasılat tutarının %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı bulunması gerekir. Yönetim Kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı Yönetim Kurulu Kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemleri onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen " Halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu işlemlerde, 6102 sayılı Kanunun 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu fıkra da belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir." esaslarına uyulacaktır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmuş olup, genel kurul onayına sunulacaktır. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Yapılan bağış ve yardımların tutarına şirket faaliyet raporunda yer verilecektir.

Şirketin 2013 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2014 Pazartesi günü şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıya şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden, 43.138,308 TL'lik nominal değerde pay asaleten, 5.334.266,115 TL'lik nominal değerde pay vekaleten olmak üzere toplam 5.337.404,423 TL'lik nominal değerde pay fiziki ortamda temsil edilmiş, elektronik ortamda katılım ile medya katılımı olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. Genel Kurul Toplantılarında sorulan sorunun

gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanacaktır. Genel Kurul Tutanakları internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilecektir.

Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmamıştır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri genel kurul bilgilendirme dökümanlarında yer alacak ve internet sitesinde bulundurulacaktır.

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilecektir.

Şirketin bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 415. maddesinin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilme şartına bağlanmayacağından, Sermaye Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Yeni Türk Ticaret Kanununun 417.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanacak pay sahipleri çizelgesine göre düzenlenecektir. İlgili listede yer alan pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı'na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilecek ve kendilerine yanıt verilecektir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddeleri hakkındaki oy kullanımları tutanağa geçirilecektir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanacaktır. Genel Kurul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsil eden Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılacaktır.

5- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Oy haklarının kullanılmasında zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekelaten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm olmadığı gibi, birikimli oy kullanma yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

6- Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikamız; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, yatırım kararı alınabileceği gözönünde bulundurularak, artan fonların, ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabılır kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Kârın Tevziine ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. Kâr payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.

7- Payların Devri:

Tüm Paylar HAMİLİNE pay olup Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınmış ve ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.

Hamiline hisse senetlerinin devri, şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Payların serbestçe devredilmesini zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmıştır.

BÖLÜM 2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 10.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet sitesine konulmuştur. Bilgilendirme politikası yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilmektedir.

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini, özel durum açıklamaları ile ilgili genel politikaları, medyada şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin karşısında izlenecek prosedürü ve düzenlemelerde öngörülen diğer hususları kapsamaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dilek Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin İhsantürker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kerem Bilgin	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.A.Gültekin Karaşin	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Burak	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK ilkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.mutlugg.com adresini aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Web sitesi Türkçe olarak SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Şirket'in antetli kağıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

2013 yılından itibaren , Ortaklık ve Yönetim Yapısı, Gerçek Kişi Pay Sahipleri, Şirket Ana Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Etik Kurallar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Genel Kurul Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesi, Bağımsız Denetçi Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporları, Şirket Özel Durum Açıklamaları, Yönetim Kurulu Kararlarına internet sitesinde yer verilmiştir.

10- Faaliyet Raporu

Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.

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

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

b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

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

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

e) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

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

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.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Mutlu Yatırım'da çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Mutlu Yatırım çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirket hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirketin, Sermaye Piyasasındaki değerini etkileyebilecek bilgilere ulaşabilecek konumdaki yöneticileri alım/satım yapmaları durumunda, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Bu açıklamalar aynı zamanda internet sitesinde yer alır.

BÖLÜM 3 MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda devamlı şekilde yapılan toplantılar, yazışmalar, çeşitli organizasyonlarla bilgilendirilmekte ve bilgi alışverişi yapılmaktadır. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilecektir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilecektir.

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası;

1- Şirketin ana stratejilerindeki hedeflere ulaşılmasını sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak mevcut süreçleri geliştirmek.

2- Ana stratejik hedeflere uygun yedekleme planları yapmak ve uygulamak.

3- Yüksek performans kültürünü oluşturmak.

4- Organizasyonel iklimi geliştirmek;

- Her kademedeki liderlik özellikleri
- Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri

Şeklinde oluşturulmuştur. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup ayrımcılık konusunda şikayet yoktur.

I- KADRO İHTİYAÇ BELİRLEMESİ

A) Yeni Eleman İhtiyacı: Şirket ana stratejisince planlanan alanlara yetkinlikleri uyan çalışanların alınması ilgili artı kriter hedeflerimiz;

1- Gelişime açık ve yüksek performans kültürüne uygun eleman alınması

2- Yönetim grubu ve yabancı dil bilmesi zorunlu tüm pozisyonlara yabancı dil bilen eleman alınması

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Mutlu Yatırım Yönetim İlkeleri;

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

Mutlu Yatırım Etik İlkeleri;

Genel açıklama

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

MUTLU Yatırım tüm çalışanlarını, ortaklarını ve şirketin kendisini herhangi yasadışı eyleme karşı koruyacaktır.

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

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

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 olmalıdır. 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 davranmalıdır.
- b. Her çalışan etik kültürün yerleşmesi için çaba sarf etmelidir.
- c. Konularıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir.

Şirket bilinci;

- a.Etik kurallara uymakta en fazla hassasiyet gösteren personele ödül verilmelidir.

Etik davranışların yerleşmesi;

- a. MUTLU Yatırım'ın her çalışanı, yöneticisi ve direktörü her fırsatta doğruluk ve dürüstlüğün önemine vurgu yapmalı ve bu kültürün yerleşmesi için etik duruşa ve davranışa sahip olmalıdır.
- b. MUTLU Yatırım da çalışan herkes birbirleriyle olan iletişimde son derece şeffaf, dürüst, adaletli ve objektif olmalıdır.
- c. MUTLU Yatırım firması etik kodun daha iyi anlaşılması ve yerleşmesi için bir komite kurmuştur.

Etik olmayan davranışlar;

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

Uygulama;

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

Sosyal Sorumluluk;

Şirket, insan varlığına değer veren ve gelişmesine yardımcı olmaya çalışan yapısıyla, ilköğretim okulu, Meslek okulu gibi sosyal yönlerde yatırımlar ve faaliyetler yapmayı hedeflemektedir.

BÖLÜM 4 YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözlesmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşmakta ve verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2014 yılı için dokuz üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi yoktur ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 kişiden oluşan bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri olağan genel kurul toplantısına kadardır.

Firma Esas Sözleşmesi; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3 kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer almasına uygun şekilde düzenlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsızlık beyanları internet sitemizde genel kurul bilgilendirme notlarında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere;

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcrada görevli
Dilek Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Yasemin İhsantürker	:	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Mahmut Kerem Bilgin	:	Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Prof. Dr.A. Gültekin Karaşin	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Ahmet Burak	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde, genel kurul bilgilendirme notlarında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul tarafından seçilen, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili tespit ederler.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri'nin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Yeni Türk Ticaret Kanunu 394. Ve 395. Maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler konusunda temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, kadın üye bulunmaktadır.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelere gönderilecek e-mail veya faks çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu Toplantıları esas olarak Şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurulu onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı yönetim Kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin, makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, internet sitesine konulmaktadır.

2014 yılı içerisinde toplam 14 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündem hazırlanması kararın yazılması ve takibi sekreteryaya tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri, Ana Sözleşmenin 11 inci maddesinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını Yeni T.T.K. madde düzenlemelerindeki sorumluluk içerisinde yürütür.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, Şirket web sitesinde (www.mutlugg.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri, İlkeler ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2014 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, Komite Başkanlığına Sayın Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite üyeliğine de Sayın Ahmet Burak' in seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No: 22 sayılı tebliğ

hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir. Komite Başkan ve üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olup, yürütmede görevli değildirler.

Denetimden Sorumlu Komite, 2014 yılında 5 adet toplantı yapmıştır. Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Bu çerçevede ;

*Şirket'in ara dönem ve yıl sonu mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilecektir,

*Şirket'in bağımsız denetim sözleşmesi gözden geçirilecektir,

Kurumsal Yönetim Komitesi, Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2014 tarihinde toplanarak; Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Komite Başkanlığı'na Sayın Ahmet Burak'ın, komite üyeliklerine de Sayın Ahmet Gültekin Karaşin ile Sayın Erim Özman'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite Başkanı Ahmet Burak ile komite üyesi Ahmet Gültekin Karaşin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olup, yürütmede görevli değildirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek ve yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Komite kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Buna göre;

*Şirket tarafından hazırlanan " Kurumsal Yönetim Uyum Raporları" gözden geçirilmiştir,

*Şirket tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu gözden geçirilmiştir,

*Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili yasalar ve ilkeler dahilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır,

*Şirket'in kamuya yapmış olduğu açıklamalar gözden geçirilmiştir,

*Web sitesinin sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır,

*Kurumsal Yönetim komitesi 2014 yılında 6 adet toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2014 tarihinde toplanarak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla, Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve Komite Başkanlığına Sayın Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite üyeliklerine de Sayın Ahmet Burak ile Sayın Murat Aksel Bukağıkıran'ın seçilmelerine karar vermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılında 5 adet toplantı yapmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, bulunduğumuz grup nedeniyle oluşturulması zorunlu olmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine

karar vermiştir. Yine bulunduğumuz grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması yeterli olduğundan, söz konusu 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir yapıya ulaştırılması için, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde, İç Denetim Organizasyonu geliştirilmektedir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi 2014 yılı içinde 5 adet toplantı yaptı. Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi, bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Kurumsal Hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

Misyonumuz,

Gerek çevrenin mimari dokusunu, gerek yaşayanların ve yatırımcılarımızın beklentilerini dikkate alarak, gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, küresel, metropol ve yerel ölçekte yenilikçi ve çağdaş kentsel kullanımların yaratılacağı projeler gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz,

Mevcut gayrimenkullerin üzerinde, küresel ölçekte yarışan, metropol ve yerel ölçekte paylaşılan, kamusal ve açık alanları ile yaşayan ve tasarımı ile farklılaşan yeni bir yaşam alanı oluşturmak. Vizyonun ortak vizyona dönüştürülmesi ve vizyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefler, program ve projelerin kamu, özel ve sivil kesimler tarafından benimsenmesi için ortamlar yaratılmalıdır.

Kurumsal Hedefler

Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan 2007 – 2013 dönemi dokuzuncu kalkınma planında da dikkat çekildiği gibi, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve tehditlerin arttığı, bu nedenle, plan, strateji, hedef ve amaç için yapılan çalışmaların daha dikkatli yapılması ayrıca gerçekleştirmelere göre, sık sık revize edilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, ilgili dönem sonu itibari ile şirketin hedeflerine ulaşmış ulaşmadığını, ulaşma derecesini, şirket faaliyetlerini ve geçmiş dönem performansını, konulan hedefler ve gerçekleşme derecelerini, nedenleriyle birlikte değerlendirir.

20- Mali Haklar

Yönetim Kurulu Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret toplantı tutanaklarında yer alacak, kamuya duyurulacaktır. Ayrıca, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Yönetim Kuruluna yönelik olarak idari yaptırım, ceza, performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası internet sitesine konmuştur. Ayrıca genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler bulunmakta olup konu ile ilgili bilgiler dönem dipnotlarında yer almaktadır.