

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türker Proje'nin 2017 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve beyanı 03.01.2014 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 Sayılı kararında yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Formatı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin uygulanması için gerekli çalışma ve özen gösterilmekte olup, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir.

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Şirketin istisna tutulduğu ilkeler hakkındaki bilgi aşağıdadır;

"Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir." hükmü gereği Şirketin bağımsız üye sayısı 2 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden aşağıda belirtilen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- Esas Sözleşme'mizde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.
- Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması yazılı olarak Esas Sözleşme'de ifade edilmemiştir.
- 4.2.8 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde öngörülen yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır. Sigorta konusu, Şirket yönetiminin çalışmaları arasındadır.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamış olmasına karşın Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, menfaat sahipleri ile Şirket yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamakta olup menfaat sahiplerinden gelen öneri ve talepler yönetimin görüşlerine sunulmaktadır.
- Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir.
- Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir.
- Genel Kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmamakta olup toplantılara katılacaklar Genel Kurul İç Yönergesi'nde belirlenmiştir.

- Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Esas Sözleşme’de yer almakta olup azlık hakları için sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir.
- Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin tercihleri sebebiyle fiziki olarak gerçekleştirilmekte olup elektronik ortamda katılım imkanı bulunmamaktadır.
- Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta, ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması ilkesi benimsenmektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, sadece Türkçe yayınlanmaktadır.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Üye bazında bilgiler 5.1 nolu bölümde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

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. Bu kapsamda 2017 yılında yapılan çalışmalar aşağıda yer almaktadır;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası revize edilmiş, 2 Ağustos 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanarak yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- 14.08.2013 tarih ve 5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulan Yönetim Kurulu Komitelerinin çalışma esasları revize edilerek, güncel mevzuata ve uygulamalara uyumlu hale getirilmiş, 27.10.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yayımlanarak yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
- 22/2/2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-15.1.a) gereği özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Şirket Bilgilendirme Prosedürü oluşturulmuştur.
- Şirket kurumsal internet sitesinin (www.turker-gg.com) teknik altyapısının, içeriğinin ve sunumunun Mevzuatın öngördüğü şekilde iyileştirilmesine yönelik çalışma yapılmış, yenilenecek yayına alınmıştır.
- Genel Kurullara ilişkin bilgilendirme dokümanları ile Yönetim Kurulu faaliyet raporları güncel Mevzuata uyumlu olarak içerik ve görsel bakımdan geliştirilmiştir.
- Kurumsal Yönetim Komitesi 2017 yılında 6 kez toplanmış, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Şirket'in kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici çalışmaları yürütmüştür.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışmalarını Genel Müdür Afşin Aykanat'a bağlı olarak yürütmekte olup, 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunu 2 Ocak 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Söz konusu Bölümde görev yapan yetkililerin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü					
Adı Soyadı	Görevi	Telefonu	E-Posta Adresi	Sahip Olunan Lisanslar	Lisans Belge Numarası
Adil Şahin	YİB Yöneticisi	0 (216) 304 12 98	asahin@turkerholding.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	202422, 701839
Neriman Yemenli	YİB Görevlisi	0 (216) 304 12 98	nyemenli@turkerholding.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	210520,701550

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Türker Proje'de 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.turker-gg.com içerisinde yer alan bilgilerin içeriğini hazırlamak, güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşmasını 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,

2017 yılında yatırımcılardan 40'ın üzerinde telefon, 16 adet e-posta gelmiş, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, pay sahiplerinden gelen bu sözlü ve yazılı bilgi talepleri, sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2016 yılı olağan genel kuruluna ilişkin olarak 2 adet yatırımcıya da ayrıca yazılı olarak cevap ve bilgilendirme yapılmıştır.

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. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır.

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 olan www.turker-gg.com adresinde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) duyurulmaktadır.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazetenin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin mevzuat gereği Şirketimiz internet sitesinde Bilgi Toplumu Hizmetleri bağlantısı ile ulaşılan ve Mevzuat kapsamında yayımlanması gereken bilgi ve belgeler pay sahipleri ile kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu olan MGI Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

2.2 Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2016 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2017 Cuma günü İstanbul Ataşehir Radisson Blu Hotel'de yapılmıştır. Toplantıya ilişkin çağrı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesine uygun olarak, yasal süresi içinde ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil metnini ihtiva edecek şekilde 01 Mart 2017 tarih ve 9274 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 566'ıncı sayfasında ve Şirketin www.turker-gg.com adresli internet sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname örneği, bilanço, kar-zarar tabloları, faaliyet raporu ve yayımlanması gereken diğer dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuna toplantı tarihinden 3 hafta önce duyurulmuştur. Toplantılara katılımı

kolaylaştırmak için, genel kurul toplantıları Şirket merkezine yakın, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu, ulaşımı kolay bir yerde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

Toplantıya Şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden, 24.907,804 TL'lik nominal değerde pay asaleten, 5.335.255,096 TL'lik nominal değerde pay vekaleten olmak üzere toplam 5.360.162,9 TL'lik nominal değerde pay fiziki ortamda temsil edilmiş, elektronik ortamda katılım ile medya katılımı olmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmış, genel kurul tutanağına işlenmiştir. Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından sorulan ve hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olan sorulara yasal süresi içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevap verilmiş, Genel Kurul toplantısı sırasında sorulan sorular ile bu sorulara verilen cevaplar Şirketimiz internet sitesinde "Sıkça Sorulan Sorular" başlığı altında Mevzuat'a uygun olarak zamanında yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi, Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı 25 Nisan 2017 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler olmadığından genel kurulda görüşülmemiştir.

Genel Kurul toplantısında, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgiler ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerine sunulmuştur. 2017 faaliyet döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Genel Kurulda gündemin 11. maddesi olarak, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

2.3 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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.

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 vekaleten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Esas Sözleşme'de yer almakta olup azlık hakları için sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir.

2.4 Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Karın dağıtımına ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili

maddeleri uygulanır. Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.

Kar dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 6. gündem maddesi olarak 01 Ocak – 31 Aralık 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin oyuna sunulmuş ve katılanların oybirliği ile karın dağıtılmamasına karar verilmiştir.

2.5 Payların Devri

Tüm paylar hamiline pay olup Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınmış ve pay sahipleri adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.

Hamiline payların devri, Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Payların serbestçe devredilmesini zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmıştır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresini aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir.

2017 yılında Şirket kurumsal internet sitesinin (www.turker-gg.com) teknik altyapısı, içeriği ve sunumu Mevzuatın öngördüğü şekilde iyileştirilmiş, tamamen yenilenerek yayına alınmıştır.

İnternet sitesi yalnızca Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket'in antetli kağıdında internet sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır. İnternet sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

2013 yılından itibaren; Ortaklık yapısı, yönetim ve organizasyon yapısı, finansal tablolar ve raporlar, değerlendirme raporları, faaliyet raporları, genel kurullara ilişkin bilgilendirme dökümanları, genel kurul tutanakları, hazırlan listeleri, esas sözleşme, kurumsal politikalar, yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler ve çalışma esasları ile Mevzuatın öngördüğü diğer bilgi ve belgeler yayımlanmaktadır. Şirket tarafından düzenlenen bir izahname olmadığından kurumsal internet sitesinde izahnameler yer almamaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, mevcut mevzuat düzenlemelerine ve Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari sır kapsamında olmayan konularda Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi, MKK'nın E-Şirket portalında Şirket adına özgülenmiş alan ve basın bültenleri gibi uygun iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket'in kurumsal internet sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak veya Şirket'in mevzuatına aykırı, etik açıdan uygun olmayan işlemler hakkında bilgi vermek isteyen menfaat sahipleri ilgili Şirket ile bire bir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönüşler en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite veya Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ulaşılması için benzer iletişim araçları kullanılmakta olup bu konuda özellikle ayrı bir mekanizma oluşturulmamıştır.

Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırım bankaları ve analistler Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmektedirler.

4.2 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.

Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, pay sahiplerinin yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, menfaat sahipleri ile Şirket yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamakta olup menfaat sahiplerinden gelen öneri ve talepler yönetimin görüşlerine sunulmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası;

1- Şirketin ana stratejilerindeki hedeflere ulaşılmasını sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları altyapısını 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 “Bilginin Paylaşımı” esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Çalışanların öneri ve eleştirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teşvik edilmekte ve bu öneri ve eleştiriler zaman geçirilmeden çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda Şirket personeline gerek içeriden gerek dışarıdan eğitim hizmeti sağlanmaktadır. Çalışanların görev tanımları, performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. Dönem içerisinde, çalışanlardan ayrımcılık konusunda eleştiri alınmamıştır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Türker Proje Yönetim İlkeleri;

- 1.Çevreye duyarlı bir politika izlemek,
2. Günün koşullarına uygun insan kaynağı ve teknolojik altyapı ile çalışmasını sağlamak,
3. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bilgilerin, zamanında ve doğru olarak iletilmesini sağlamak.

Türker Proje Etik İlkeleri;

Genel açıklama

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

Türker Proje tüm çalışanlarını, ortaklarını ve şirketin kendisini herhangi yasadışı eyleme karşı koruyacaktır.

Türker Proje 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 faaliyetlerimizde hem şirket içi hem şirket dışı ilişkilerimizde uygulanmasını sağlamaktır.

Yönetimin etik sorumluluğu

- a. Her üst yöneticinin 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. Türker Proje'nin 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. Türker Proje'de çalışan herkes birbirleriyle olan iletişimde son derece şeffaf, dürüst, adaletli ve objektif olmalıdır.

Etik olmayan davranışlar

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

Uygulama

- a. Türker Proje 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 V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşme'ye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla 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. Yönetim Kurulunun yapılanması gereği ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitelerin yetki ve görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıkları bu komite tarafından incelenmiş, ilgili rapor 28.02.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirketin Yönetim Kurulu 2017 yılı için 9 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icracı olmayan üyelere aittir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 kişiden oluşan bağımsız üyeler bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri olağan genel kurul toplantısına kadardır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.

Şirket 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 seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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
Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Ahmet Burak	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Attila 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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Ali Nuri Türker
DoğumTarihi	:	1958
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi BS ve MBA
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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Yasemin 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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Dilek Türker
Doğum Tarihi	:	1962
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
İş Tecrübesi	:	15.07.2013 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Mahmut Kerem Bilgin
Doğum Tarihi	:	1970
Tahsili	:	Oglethorpe University Business Administration BA
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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Leyla Yasemin Türker
Doğum Tarihi	:	1966
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi BA ve MA
İş Tecrübesi	:	1979-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Simla Türker Bayazıt
Doğum Tarihi	:	1972
Tahsili	:	City University, Business School BA, Sigorta ve Risk Yönetimi MBA
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. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin
Doğum Tarihi	:	1953
Tahsili	:	ODTÜ İşletme Bölümü BS, University of Bradford MBA Program, Ankara Üniversitesi PhD
İş Tecrübesi	:	1978-2017 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası Proje Değerleme Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Sabah Yayıncılık A.Ş. Genel Md. Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Finansman Doçenti, Medya Holding A.Ş. Genel Md. ve Yön. Kur. Üyesi, Bilgi Üniversitesi Finansman Profesörü, Arch Foreign Trade Plc. Direktörü, Standart Gay. Men. Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yön. Kur. Bşk., Kadir Has Üniversitesi Yarı Zamanlı Finansman Profesörü Ata Holding A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Mtevelli Heyeti Üyesi, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ahmet Burak
Doğum Tarihi	:	1954
Tahsili	:	ODTÜ İşletme, University of Denver BA, 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 hızlı Tüketim ürünleri şirketlerine danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat'ın özgeçmişi aşağıdadır.

Genel Müdür	:	Afşin Aykanat
Doğum Tarihi	:	1982
Tahsili	:	Yeditepe üniversitesi Mimarlık Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Gayrimenkul Geliştirme
İş Tecrübesi	:	2005 – 2011 yılları arasında Tago Mimarlık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2011-2014 Yılları arasında Ared Yapı firmasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 28.02.2014'den beri Şirket Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri grup şirketlerinde görev almamakta olup, grup dışında çeşitli şirketlerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

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 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.

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, 4 kadın üye bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nin 5. Maddesi 6. Fıkrasına göre (4.3.6.) numaralı ilkenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini, bağımsız üyelere en az yarısının sağlaması yeterlidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in bağımsızlık beyanı aşağıdadır.

- 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 ayırabildiğimi,
- 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.

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak'ın bağımsızlık beyanı aşağıdadır.

- 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum 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, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,
- 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 almıyorum 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.

Ahmet Burak

5.2 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-posta 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 duyurulmaktadır.

2017 yılı içerisinde toplam 14 toplantı yapılmış ve tüm kararlar oybirliği ile alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündem hazırlanması kararın yazılması ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri, Esas Sözleşmenin 11'inci maddesinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, sorumluluk içerisinde yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır. Sigorta konusu, Şirket yönetiminin çalışmaları arasındadır.

5.3 Yönetim Kurulun Bünyesinde 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 27 Ekim 2017 tarihinde revize edilmiş, KAP'ta yayımlanarak yatırımcıların ve kamuoyunun bilgisine sunulmuş, Şirket internet sitesinde (www.turker-gg.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icracı olmayan bağımsız üyelerdir.

Şirket Yönetim Kurulu, yapılanması gereği 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.

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

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 28 Mart 2017 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite üyeliğine de Ahmet Burak'ın 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, yürütmeye görevli değildir.

Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere, gerekli görülen sıklıkta ve zamanda toplanır. Komite, 2017 yılında 5 kez toplantı yapmıştır. Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite'nin görevleri;

- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmalarını gözetmek.
- Bağımsız denetçinin bağımsızlık kriterleri karşısındaki durumunu, bağımsızlık beyanını ve bağımsız denetim kuruluşundan alınabilecek ilave hizmetleri değerlendirmek.
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından Komite'ye iletilen bağımsız denetim kapsamında ulaşılabilecek tespitleri, ortaklığın muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, bağımsız denetçi tarafından daha önce Şirket yönetimine iletilen SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirilen önemli yazışmaları değerlendirmek.
- Şirketin muhasebe, raporlama ve iç kontrol sistemleri, bağımsız denetim süreçleri ile ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının muhasebe, raporlama, iç kontrol ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirlemek.

- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak değerlendirmelerini, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin de görüşlerini alarak, Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek.

- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

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

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 28 Mart 2017 tarihinde toplanarak; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Burak'ın, komite üyeliklerine de Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ile Sezai Bekgöz'ün getirilmesine karar vermiştir. Komite Başkanı Ahmet Burak ile Komite Üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olup, yürütmede görevli değildir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil Şahin Mevzuat gereği komite üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite, 2017 yılında 6 kez toplantı yapmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görevleri:

- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak,

- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek,

- Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu"nu gözden geçirerek, görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunmak,

- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,

- Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak,

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayının, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve bağımsızlık kriterleri çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin inceleme yapmak, yazılı bir beyanını almak, bağımsızlıklarının devam edip etmediğini periyodik olarak değerlendirmek,

- Bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu onayına sunmak,

- Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak,

- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak, Şirketin Ücret Politikası'nı oluşturmak ve geliştirmek,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek,
- Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek, kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmaktır.

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

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 28 Mart 2017 tarihinde toplanarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite Üyeliklerine de Ahmet Burak ile Neriman Yemenli'nin getirilmesine karar vermiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Komite, 2017 yılında 7 kez toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri:

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi sistematigi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması.
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması.
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi.
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü 14 Ağustos 2013 tarihinde oluşturulmasına karar verdiği Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

5.5 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 ölçek ile uyum içerisinde olan, 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 2014 – 2018 dönemi onuncu 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 ulaşip ulaşmadığını, ulaşma derecesini, şirket faaliyetlerini ve geçmiş dönem performansını, konulan hedefler ve gerçekleşme derecelerini, nedenleriyle birlikte değerlendirir.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu olan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, bu amaçla hazırlanan Ücret Politikası Şirket'in internet sitesine konmuştur. Ayrıca genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır.

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 alıp, kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticisine borç verilmemiş, 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 kullanılmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler ile ilgili bilgiler ilgili dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.