

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2019
PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 Mart 2019 tarih ve 42853401 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapıldı.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılmakta olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 583 ve 584'üncü sayfalarında ve Şirketin internet sitesinde (www.turker-gg.com) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayınlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 151.889,564 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.339.773,335 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.491.662,899 TL'lik nominal değerde payın fiziki ve elektronik ortamda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker toplantıyı açtı ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklamalarını okumak üzere sözü Muhasebe Müdürü Neriman Yemenli'ye verdi:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2018 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını bugün sizlerle birlikte tekrar değerlendireceğiz.

Değerli ortaklarımız;

Bildiğiniz gibi Şirketimizin artmakta olan banka kredileri ve faiz yükü ile gelecekte başlanacak gayrimenkul geliştirme projelerinde oluşacak işletme sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak Bursa'daki arsamız 2016 yılı faaliyet döneminde satılmış ve banka kredileri kapatılmıştı. Arsa satışından kalan nakit mevduat olarak Bankalarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin 31.12.2018 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır.

Mevcut durumda yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde Kartal ilçesinde yer alan 69.671 m2 büyüklüğündeki arazi bulunmaktadır.

Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesi kapsamında olan arazimizin de içinde yer aldığı bölge ile ilgili olarak uzun yıllardır sürmekte olan imar çalışmaları hakkındaki tüm gelişmeler hem ilgili Belediyeler tarafında hem de üyesi olduğumuz İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği'nin çalışmalarına aktif katılımı yakından takip edilmekte ve mevzuat çerçevesinde sizlerle paylaşılmaktadır.

Son durum itibarıyla, 12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı İBB Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen 13.10.2017 onaylı 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nın 16.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin İBB Şehir Planlama Müdürlüğü teklifi (2019/134)

  1 / 6

İBB'nin 11.02.2019 tarihli Meclis Toplantı Gündemine alınmış, Meclis tarafından İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havalesi gerçekleşmiş, Dosyanın Komisyon tarafından incelenmesi devam etmektedir.

Kartal Belediyesi nezdinde de; Şirketimiz arazisinin de yer aldığı S9 ve S10 nolu alt bölgelere ilişkin Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kartal Belediyesi Meclisi'nce görüşülerek, söz konusu teklifler İmar Komisyonu'na sevk edilmiş olup, halen Komisyon incelemesi devam etmektedir.

Değerli ortaklarımız, son olarak sizlerle çok önemli bir başka hususu daha paylaşmak istiyorum. Şirket Yönetimimiz tarafından, Borsa'da işlem gören Şirketimiz pay fiyatlarındaki gelişmeler ve Şirketimizle ilgili basın yayın organlarında çıkan haberler yakından izlenmektedir. Tüm gelişmeler mevzuat çerçevesinde sizlere zamanında ve tam olarak duyurulmaktadır. Özellikle yatırım amaçlı olarak aktifimizde yer alan Kartal Arazimizin imar durumları ile ilgili olarak gelişmelerin yatırımcıların yatırım kararlarında önemli olduğu bu dönemde, Ortaklarımızın Şirketimiz kaynaklı açıklamalara itibar etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2019 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Attila Türker”

Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Dr. Sezai Bekgöz'ün seçilmesi hususu oya sunuldu ve elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Neriman Yemenli'nin ve tutanak yazmanlığına Sayın Yasemin Özer Bayar'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'i toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Dr. Sezai Bekgöz aşağıdaki konuşmayı yaptı:

“Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesinden önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantımızın hazırlıkları, oluşumu ve toplantı usul ve esaslarına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Şubat 2019 tarih ve 9777 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

2 / 6

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında aşağıdaki açıklamaları pay sahiplerinin bilgisine sunuyorum.

Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin İç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. Red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir. El kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahipleri red oyu vermiş sayılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Toplantıya elektronik ortamda da katılım mevcuttur. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim.

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazeteden yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca, paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay yoktur."

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Elektronik ve fiziki ortamda değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com), şirket merkezinde, kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması bakımından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu oylandı ve elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği okunmuş sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oya sunuldu ve toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

  3 / 6



3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2018 yılı hesap dönemine ilişkin MGI Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com), şirket merkezinde, kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı MGI Bağımsız Denetim A.Ş. denetçisi Sayın Özcan Aksu tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilerek gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2018 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması bakımından 2018 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve elektronik ortamda 5.713 TL. red oyuna karşılık toplantıya fiziki ortamda katılanların 5.485.949,899 TL. olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

2018 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve elektronik ortamda 5.713 TL. red oyuna karşılık, 2018 yılı finansal tabloları toplantıya fiziki ortamda katılanların 5.485.949,899 TL. olumlu oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.


5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 5.713 TL red oyuna karşılık, fiziki ortamda 5.366.206,088 TL olumlu oy kullanılarak gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda oylamaya katılanların oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

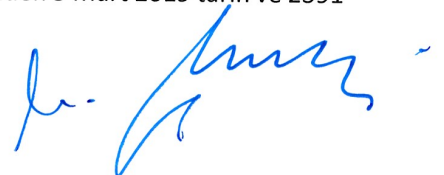
6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 Sayılı, 6 Nolu kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre 11.372.495 TL dönem zararı olduğundan, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, Hüseyin Bahtiyar İnce söz alarak; Bu 11.372.495 TL dönem zararı nasıl teşekkül etmiştir ?

Toplantı Başkanı Sezai Bekgöz ; Bu konudaki açıklamalar ve zarar sebepleri tablololarda açıklanmıştır. Kar dağıtımı mevzuata göre yasal kayıtlar ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yapılıyor. Zarar olduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir, dedi.

Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların, 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, pay sahibi TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2019 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere önerilen 7 adet yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız üye olmak üzere toplam 9 adet yönetim kurulu üyesinin oylanmasına başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden **Attila Türker, Ali Nuri Türker, Mahmut Kerem Bilgin** ile adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 2391

 4 / 6



yevmiye numaralı beyan ile belirten **Leyla Yasemin Türker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 2407 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Yasemin İhsantürker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 2422 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Simla Türker Bayazit**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 5 Mart 2019 tarih ve 2359 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Dilek Türker**'in yönetim kurulu üyeliklerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, **Sezai Bekgöz** ve **Cemal Mutlu**'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir yıl süre ile seçilmelerine, elektronik ortamda 5.713 TL red oyuna karşılık toplantıya fiziki ortamda katılanların 5.485.949,899 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okunarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık brüt 7.000 TL (YedibinTürklirası) ödenmesi hususu oya sunuldu ve elektronik ortamda toplam 5.713 TL red oyuna karşılık toplantıya fiziki ortamda katılanların 5.485.949,899 TL olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulunun 28 Şubat 2019 tarihli ve 2019/2 Sayılı, 8 Nolu kararı, Sayın Neriman Yemenli tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, MGI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ' nin 2019 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.491.662,899 TL olumlu oyu ile oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine elektronik ortamda 5.713 TL red oyuna karşılık, toplantıya fiziki ortamda katılanların 5.485.949,899 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2018 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat tarafından Yönetim Kuruluna; "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendi adına ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemler ile ilgili bilgi verdiği ve Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan Şirket veya ilişkili şirketleri yapılmış herhangi bir ticari iş veya işlemi bulunmadığı" bilgisi verildiği, söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

Özgen Şenel söz alarak ; Adil Bey' in de bu konuda açıklama yapmasını istiyoruz. Adil Bey' i yatırımcılar aradığında, Adil Bey' in dönüş yaptığı telefonun Türk İş Yatırım ile ilgili olduğu görülmüştür. Bu konuda forumlarda tartışmalar yapılmıştır. Bu konunun açıklığı kavuşturulmasını talep ediyoruz.

Adil Şahin söz alarak: Türker Proje dışında da çalışıyorum. Türk İş Yatırım'da danışmanlık yapıyorum. Bu konuda forumlarda yazılanlar spekülattir. Dikkate almamanızı rica ederim dedi.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile şirketin 2018 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.



13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Özgen Şenel söz alarak : "Öncelikle eski bağımsız yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ediyoruz. Yeni gelen üyelerimize hoşgeldiniz diyorum ve yönetime de teşekkür ediyorum. Genel Müdürümüzden şirketin genel kontjörörü ile ilgili bilgi vermesini istiyorum" dedi.

Hüseyin Bahtiyar İnci söz alarak; "Bende aynı şeyleri söyleyecektim. Şirketin gelecek planı nedir, vizyonumuz nedir ? Ne bekleyelim, Ekonomik durum ortadır. Bu konuda detaylı açıklama yapılmasını istiyoruz." dedi.

Toplantı Başkanı: bu konuda genel müdür Afşin Aykanat' a söz veriyorum dedi.

Afşin Aykanat söz alarak, Taşınmazın durumuyla ilgili olarak, yazılı olarak anlatacaklarımızı günlük olarak yayınlamaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi seçim dönemindeyiz. Büyükşehirde 1/5000 lik plana itirazlar var beklemekteyiz. İlçede 1/1000 lik plan onaylanmayı bekliyor. İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği'nin de bu Cuma genel kurulu yapılacak. Belediye süreçlerini hızlandırırsak daha hızlı ilerleyeceğimiz kanaatindeyim.

Başka söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 25 Mart 2019 Saat 11:44

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

NERİMAN YEMENLİ

TOPLANTI BAŞKANI

SEZAI BEKGÖZ

TUTANAK YAZMANI

YASEMİN ÖZER BAYAR

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

25.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ATTILA TÜRKER
AYLİN FURTUN
ALİ NURİ TÜRKER
TİMUR İHSANTÜRKER
LEYLA YASEMİN TÜRKER
YASEMİN İHSANTÜRKER
ÖZGEN ŞENEL
CENK ARIKAN
BÜNYAMİN ÖZTÜRK
HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ
EKREM KARTAL