

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.MART.2014 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 10.Mart.2014 pazartesi günü saat 10.00 da şirket merkezi olan Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No:210 Tuzla, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 7.6.2014 tarih ve 5358 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın DİLEK CENGİZ'in gözetiminde yapıldı.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesinde göre yapılmakta olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil metnini ihtiva edecek şekilde 14.Şubat.2014 tarih ve 8508 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 182 nci sayfasında ve şirketin www.mutlugg.com.tr adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin e-genel kurul sisteminde yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL.lık sermayesinden; 43.138,308 TL.lık nominal değerde payın asaleten, 5.334.266,115 TL.lık nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.377.404,423 TL.lık nominal değerde payın fiziki ortamda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılım olmadığının ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, yönetim kurulu başkanı Sayın Attila Türker tarafından önerildiği üzere, Toplantı başkanlığına Sayın Prof. Dr. Mehmet Helvacı'nın, oy toplama memurluğuna Sayın Güliz Sevin Çataloğlu'nun ve katipliğe Sayın Ayla Okutan'ın seçilmeleri ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt tarafından verilen yazılı önerge okundu ve toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket web sitesinde, şirket merkezinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine açılmış ve ortaklarca okunarak incelenmiş olması bakımından yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, yönetim kurulu üyesi Sayın Leyla Yasemin Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve toplantıda 3 hafta önce şirket web sitesinde, şirket merkezinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine açılmış ve ortaklarca okunarak incelenmiş olması bakımından 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verilerek; 2013 yılı bilanço ve kar hesabının tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2013 yılı bilanço ve kar zarar hesabı toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Dördüncü madde gereğince, 2013 yılı karının dağıtılıp dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulunun 18.Şubat.2014 tarih ve 5 no.lu kararına göre, şirketin yeni kurulmuş olmasından dolayı mali tablolarda zarar görünmesi sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile karın dağıtılmamasına karar verildi.

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak yönetim kurulu üyelerinin 2013 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oya sunuldu ve yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak Attila Türker 5.374.767,138 kabul oyu ile , Ali Nuri Türker 5.374.779,697 kabul oyu ile , Yasemin İhsantürker 5.376.745,102 kabul oyu ile ve diğer yönetim kurulu üyeleri 5.377.404,423 kabul oyu ile vekatılanların oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına yönetim kurulu üyesi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oya sunularak yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık brüt 10.000,00(Onbin)TL ödenmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2014 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere önerilen adayların oylanmasına başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını beyan eden Sayın ATTILA TÜRKER, Sayın ALİ NURİ TÜRKER, Sayın LEYLA YASEMİN TÜRKER, Sayın SİMLA TÜRKER BAYAZIT ve Sayın MAHMUT KEREM BİLGİN ile adaylığını yazılı beyanları ile belirten Sayın DİLEK TÜRKER ve Sayın YASEMİN İHSANTÜRKER'in yönetim kurulu üyeliklerine ve Yönetim Kurulu'nun 14.Şubat.2014 tarih ve 4 no.lu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri de bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan Sayın Prof. Dr. AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ve Sayın AHMET BURAK'ın bağımsız üyeliklere bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulu'nun 19.Şubat.2014 tarih ve 6 no.lu kararına göre, Bağımsız denetim kurulu olarak ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı hesap dönemin kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince hazırlanan şirket genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında hazırlanan iç yönergenin şirketin web sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Daha sonra Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç yönergenin kabulü hususu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGEBİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – Bu İç Yönergenin amacı, Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir ve Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2 – Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – Bu İç Yönergede geçen;

- Birleşim: Genel Kurulun bir günlük toplantısını,
- Kanun: 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- Toplantı Başkanlığı: Kanunun 419. Maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak Hükümler

MADDE 4 –Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı Yerine Giriş ve Hazırlıklar

MADDE 5 -1- Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri,yönetim kurulu üyeleri, bakanlık temsilcisi, şirketin yöneticileri, müdürleri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları ve toplantı başkanlığı tarafından izin verilen kişiler girebilir.

2-Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

3-Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında gerekli olabilecek kırtasiye, doküman, araç ve gereçlerin hazır bulundurulmasına ilişkin görevler

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantının sesli ve görüntülü şekilde kayda alınmasını da mümkündür.

Toplantının Açılması

MADDE 6 – Toplantı, şirket merkezinin bulunduğu yerde, çağrı usulüne uygun olarak yapılması halinde önceden ilan edilmiş zamanda, yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından Kanunun 418 nci ve 421 nci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığı tesbit edilerek hazır bulunanlar listesinde belirtilmesi üzerine açılır.

Toplantı Başkanlığının Oluşturulması

MADDE 7 – 1-Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

2-Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir.

3-Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

4-Toplantı Başkanı, genel kurul toplantısını yönetirken kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı Başkanlığının Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – Toplantı Başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir.

- Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını incelemek,
- Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının kanuna, mevzuata ve esas sözleşmeye göre yapılıp yapılmadığını incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek,
- Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 nci maddesinin 2 nci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek,
- Genel kurulun, kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek,
- Değişikliğe gidilmiş ise, değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tesbit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,
- Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek,

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

- g) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda hazır olup olmadığını tesbit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek,
- h) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak,
- i) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak,
- j) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek,
- k) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek,
- l) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek,
- m) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek,
- n) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi veya buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek,
- o) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek,
- p) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, tutanakları ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler

MADDE 9 – Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

MADDE 10 - 1- Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur.

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun ve finansal tabloların görüşülmesi,
- c) Yönetim kurulu üyelerinin ibraları,
- d) Süresi dolan yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- f) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- g) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi,
- h) Gerekli görülen diğer konular.

2- Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

3-Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

- a) Kanununun 438 nci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
- b) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündem konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
- c) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfusun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

4- Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

5- Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

6- Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda Söz Alma

MADDE 11- 1-Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar bunun için ayrılan yerden genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan kişi, konuşma süresi dolduğu zaman ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi kadar uzatabilir. Bunun dışında konuşma süresi uzatılmaz.

2-Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

3-Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gereken konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul önce konuşma süresinin gerekip gerekmeyeceğini ve sonra bu sürenin ne olacağı konularında ayrı ayrı oylamayla karar verir.

4-Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve Oy Kullanma Usulü

MADDE 12 – 1- Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş olan pay sahibi varsa, hatırlatması ve başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

2-Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak suretiyle kullanılır. El kaldırmayanlar red oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhine verilmiş kabul edilir.

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

3-Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

MADDE 13- 1-Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

2-Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

3-Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası , toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

4- Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirket paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen pay adedi, bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapılıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapılıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

5-Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddüde yer bırakmayacak şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

6- Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

7- Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

MADDE 14- 1- Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder.

2-Yönetim kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicil müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

3-Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde internet sitesine konulur.

4- Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

MADDE 15- Genel kurul toplantısına kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

MUTGG MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.

Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad.No:210 34959 Tuzla-İSTANBUL Tic. Sicil No:876332

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

MADDE 16 – Bakanlık temsilcisinin katılımının istenmesi ile görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır. Genel kurula katılabilecekler ile hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ve toplantı tutanağının düzenlenmesinde de aynı yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.

İç yönergede Öngörülmemiş Durumlar

MADDE 17- Toplantılarda bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

MADDE 18 – Bu İç yönerge, Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

MADDE 19 – Bu İç Yönerge, Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin 10.Mart.2014 tarihli olağan genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine TTK. 395 ve 396 ncı maddelerindeki hususular bakımından izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve şirketin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmeleri esaslarına ilişkin, bağış ve yardımlara ilişkin, kar dağıtımına ilişkin, etik kurallara ilişkin ve bilgilendirmeye ilişkin politikalarının şirketin web sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edilerek şirketin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmeleri esaslarına, bağış ve yardımlara, kar dağıtımına, etik kurallara ve bilgilendirmeye ilişkin politikaları okunmuş sayıldı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, toplantı başkanı tarafından görevlendirilen Sayın Erim Özman tarafından şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan Teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, toplantı başkanı dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan bulunmadığından toplantı başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 10.Mart.2014










BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK CENGİZ

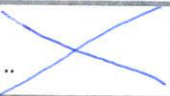

OY TOPLAMA MEMURU
AV. GÜLİZ SEVİN ÇATALOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Prof. Dr. MEHMET HELVACI



YAZMAN
AYLA OKUTAN


MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
10.03.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ


NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ATTILA TÜRKER	51610177200	Yerli	TEPEÖREN MAH.ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA İSTANBUL	-	2637,285	Asaleten				
2	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	Yerli	TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO: 210 TUZLA İSTANBUL	-	2624,726	Asaleten				
3	AYLİN FURTUN	54106065142	Yerli	SUADİYE MAHALLESİ SÜLEYMAN TEVFİK SOKAK NO:2-1 KADIKÖY İSTANBUL	-	988,981	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
4	YASEMİN İHSANTÜRKER	54115064860	Yerli	CADDEBOSTAN MAH. CEMİL TOPUZLU CAD. RAGIP PAŞA KORUSU NO: 104 A 14 KADIKÖY İSTANBUL	-	659,321	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
5	MEHMET HELVACI	34633730638	Yerli	FAHRETTİN KERİM GÖKAY CAD. EKŞİ İŞ MERKEZİ NO: 12 -10 ALTUNİZADE İSTANBUL	-	12,558	Asaleten				
6	MUTLU TÜRKER HOLDİNG A.Ş.	6260378829	Yerli	TEPEÖREN MAH. ESKİ ANKARA ASFALTI CAD. NO:210 TUZLA/İSTANBUL	-	5332617,813	Vekaleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
7	ERKAN AKMAN	19769236520	Yerli	İZMİR TERSANESİ KOMUTANLIĞI KARŞIYAKA/İZMİR	-	2400,0	Asaleten				
8	DOĞAN ÖKMAN	13802454322	Yerli	RÜZGARIBAHÇE MAH.KAYIN SOK NO:3 C BLOK K AVACIK/BEYKOZ BEYKOZ/İSTANBUL	-	30600,0	Asaleten				
9	İBRAHİM SERKAN	19711252356	Yerli	ŞEMSİPAŞA BOSTAN SOK NO 35	-	4862,739	Asaleten				


NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	ALTINAY	19711252356	Yerli	2ÜSKÜDAR İSTANBUL ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	4862,739	Asaleten				
10	SEDAT TATLISÖZ	44053446460	Yerli	MEHMET ŞEVKİ P CAD ÖKTEMER APT N 28 D 12 KADIKÖY/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				

Şirketin Sermayesi	7.120.695,86
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	43.138,308
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.334.266,115
Mevcut Toplantı Nisabı	5.377.404,423

Yönetim Kurulu Üyeleri  

Toplantı Başkanı Prof.Dr. MEHMET HELVAELI 

Bakanlık Temsilcisi Dilek CENGİZ 

Tutanak Yazmanı AYLA OKUTAN 

Oy Toplayıcı GÜLİZ SEVİN GATAOĞLU 