

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22 MART 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 22 Mart 2015 Pazar günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18/Şubat/2015 tarih, ve 00006039672 / 431.02 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Cengiz 'in 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 ve tadil metnini ihtiva edecek şekilde 27/02/2015 tarih ve 8768 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 94.ve 95 inci sayfasında ve şirketin www.mutlugg.com adresinde , Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş' nin e-genel kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 60.058,727 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.334.266,115 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.394.324,842 TL'lik 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. Ahmet Gültekin Karaşın'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Erim Özman'ın 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 incelenmiş olması bakımından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Çağdaş Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin hazırladığı Finansal Tablolar Hakkında Bağımsız Denetçi Raporu'nun, Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun ve Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu'nun 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 toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket web sitesinde, şirket merkezinde ve kamuyu aydınlatma platformunda ortakların incelemesine açılmış ve ortaklarca incelenmiş olması bakımından 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verilerek; 2014 yılı bilanço ve kar hesabının tastikinin oylanmasına başlandı ve 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabı toplantıya katılanların oybirliği ile tasdik edildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 13 Şubat 2015 tarih ve 7 no'lu kararına göre, 01 Ocak – 31 Aralık 2014 yılı hesap döneminde oluşan TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsubu sebebiyle dağıtılabılır kar olmayacağı hususu oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile karın dağıtılmamasına karar verildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususu her biri kendi ibralarında sahip oldukları oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya açılmış ve

Yönetim Kurulu üyesi sayın Attila Türker'in (TC Kimlik No: 51610177200) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.391.687,557 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Ali Nuri Türker'in (TC Kimlik No: 54118064706) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.391.700,116 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Yasemin İhsantürker'in (TC Kimlik No: 54115064860) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.393.665,521 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Dilek Türker'in (TC Kimlik No: 54103065206) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Leyla Yasemin Türker'in (TC Kimlik No: 46906322518) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Simla Türker Bayazit'in (TC Kimlik No: 51604177438) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Mahmut Kerem Bilgin'in (TC Kimlik No: 56551373094) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in (TC Kimlik No: 14911027926) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Ahmet Burak'ın (TC Kimlik No: 24695075716) 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014 dönemi çalışmalarından 5.394.324,842 kabul oyu ile ve oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

- 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 ödenmemesine, ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık brüt 10.000 TL (onbintürlirası) ödenmesi hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2015 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere önerilen yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız üyelerin oylanmasına başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak adaylığını beyan eden Sayın Attila Türker, Sayın Ali Nuri Türker, ile adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 26/02/2015 tarih ve 05011 y. no.lu beyan ile belirten Yasemin İhsantürker, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 26/02/2015 tarih ve 05010 y. no.lu beyan ile belirten Dilek Türker, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 03/03/2015 tarih ve

5337 y. no.lu beyan ile belirten Leyla Yasemin Türker, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 26/02/2015 tarih ve 05007 y. no.lu beyan ile belirten Simla Türker Bayazıt, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 26/02/2015 tarih ve 05012 y. no.lu beyan ile belirten Mahmut Kerem Bilgin'in ve yönetim kurulunun 13/02/2015 tarih ve 6 no'lu kararı ile bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, Sayın Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve Sayın Ahmet Burak'ın bağımsız üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Şubat 2015 tarih ve 1709 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Şubat 2015 tarih ve 00006039672/431.02 Sayılı yazıları ile izinleri alınmış olan, şirket ünvanının TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi ile ilgili şirket esas sözleşmesinin tadili ve bununla ilgili olarak hazırlanan tadil tasarısının kabul edilmesi ortakların oylamasına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş TADİL TASARISI

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

- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulunun 13 Şubat 2015 tarih ve 8 No'lu kararına göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, ÇAĞDAŞ BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 ıncı maddelerindeki hususlar 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 ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeleri esaslarına ilişkin, bağış ve yardımlara ilişkin, kar dağıtımına ilişkin, etik kurallara ilişkin ve bilgilendirmeye ilişkin politikaların şirketin web sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edilerek şirketin yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirmeleri esaslarına ilişkin, bağış ve yardımlara ilişkin, kar dağıtımına ilişkin, etik kurallara ilişkin ve bilgilendirmeye ilişkin politikaları okunmuş sayıldı.
- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, şirketin 2014 yılı içerisinde herhangi bir kuruma bağışta bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

- 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, 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.

Doğan Ökman söz alarak; Kartal arsasının da içerisinde bulunduğu Kartal Kentsel Dönüşü Bölgesi'nde yakın zamanda netleşmesi beklenen İmar durumunun açıklanmasının akabinde, ana hissedarlarımızın, şirketin Halk Arz İzahnamesi'nde bulunan projeksiyonları güncel piyasa şartlarına ve imar durumuna göre revize ederek, Türkiye' de hatta Dünya' da ses getirebilecek Kartal Projesinin, açıklanmasını temenni ediyorum. Ayrıca yükselecek değer olarak gösterilen Kartal Kentsel Dönüşümün ve yanı başımızda devam eden büyük projelerin bu denli gündemde olduğu bir dönemde , aktiflerindeki en büyük değeri, Kartaldaki 70 dönüm arazinin oluşturduğu firma yöneticilerinden, muhtemel proje veya arsa değerlemesine piar oluşturmak ve şirkete ait olduğunun farkındalığını oluşturmak adına basın yayın organlarında daha aktif olunmasını, yakın emsallerin dikkate alındığı güncel bir ekspertiz raporunun hazırlatılarak kamuoyuyla paylaşılmasını diliyorum.

Barış Büyükdemir söz alarak; takdir edersiniz ki şirketin küçük hissedarı olarak şirketin taşınmaz sahibi olan bir şirket olması nedeniyle temettü alamadığımızdan şirketin taşınmazlarının değerinin yükselmesi dolayısıyla hisse senetlerinin de yükselmesi yönünde beklentimiz vardır. Bu konuda proje çalışmalarıyla kamuoyunda bilinirlik yaratılmasına, gayrimenkul proje geliştirilmesi suretiyle başarı sağlanması yatırımcılar olarak bizleri memnun eder ve bu konudaki gelişmelerin kamuoyuna açıklanmasını talep etmekteyiz.

Başkan yeni seçilen genel müdür Afşin Aykanat' tan bu konuda açılma yapmasını istedi.

Afşin Aykanat söz alarak; Malumunuz şirketimizin İstanbul Kartal' da ve Bursa 'da taşınmazları vardır. En elverişli imar durumunu sağlamak ve maksimum getiri sağlamak maksadıyla kat karşılığı inşaat ve hasılat paylaşımı inşaat alternatifleri üzerinde çalışmakta ve bu konularda araştırma yapmaktayız. Gelişmeler oldukça yatırımcılarımızın bilgisine sunacağız.

Başka söz alan bulunmadığından toplantı başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 22 Mart 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek CENGİZ

TOPLANTI BAŞKANI

Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞİN

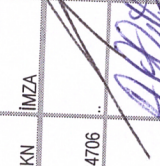
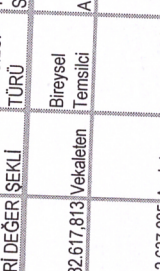
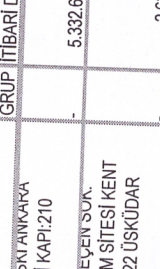
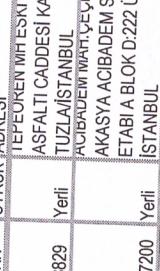
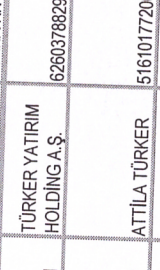


OY TOPLAMA MEMURU

Erim ÖZMAN

YAZMAN

Ayla OKUTAN

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
22.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKNWKVN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİLİ	TEMSİLCİ	TEMSİLCİNİN AD	TCKNWKVN	İMZA
1	TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	6260378829	Yerli	TEPEÜKEN MİFESİNİ ANKARA ASFALTI CADDESİ KAPI:210 TUZLA/İSTANBUL		5.332.617,813	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
2	ATTILA TÜRKER	51610177200	Yerli	AKAŞYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A BLOK D:222 ÜSKÜDAR İSTANBUL		2.637,285	Asaleten				
3	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	Yerli	SOK.AKASYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A BLOK D:222 ÜSKÜDAR İSTANBUL		2.624,726	Asaleten				
4	AYLIN FURTUN	541106065142	Yerli	SUDİYE MAH. SÜLEYMAN TEVFIK SOK. NO:2-1 KADIKÖY İSTANBUL		988,981	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
5	YASEMİN İHSANTÜRKER	54115064860	Yerli	TOPUZLU CAD. RAGİP PAŞA KURUSU NO:104 A 14 KADIKÖY İSTANBUL		659,321	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
6	DOĞAN ÖKMAN	13802454322	Yerli	RÜZGARİBAHÇE MAH.KAYIN SOK NO:3 C BLOK K AVACIK/BEYKOZ BEYKOZ/İSTANBUL		33.000,0	Asaleten				
7	BARİŞ BÜYÜKDEMİR	16528485212	Yerli	MERDİVENKÖY MH. NO:227 DA:14KADIKÖY/İS TANBUL KADIKÖY/İSTANBUL		15.500,0	Asaleten				
8	İBRAHİM SERKAN ALTINAY	19711252356	Yerli	BEDRİ RAHİM EYÜPOĞLU SOK. BAYRAMOĞLU APT. NO:168 FENERYOLU KADIKÖY/İSTANBUL		5.307,735	Asaleten				
9	TİMUR İHSANTÜRKER	54112084924	Yerli	ANADOLU HISARI GOKSU EVLERİ GÖZTEPE MAH. PALMİYE CAD. NO:38 BEYKOZ İSTANBUL		988,981	Asaleten				

ATTILA TÜRKER

ALİ NURİ TÜRKER

Doğru Türkler Bayraktar

Şirketin Sermayesi	7.120.695,86
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	60.058,727
Tevdi Edilen Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.334.266,115
Mevcut Toplantı Nisabı	5.394.324,842

Prof. Dr. Ahmet F. Güllü
Kın Kardeşin
Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyeleri

22.03.2015 11:00:12

Tutanak Yazmanı
Ayhan Özlü

Bakanlık Temsilcisi

Diğer Temsilciler

Oy Toplayıcı
Erkin ÖZKAN
Doğru Türkler