

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17 MART 2016 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 17 Mart 2016 Perşembe 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 16.03.2016 tarih, ve 14591742 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE 'nin 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 26 Şubat 2016 tarih ve 9018 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 24'üncü sayfasında ve şirketin www.turker-gg.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 47.952,304 TL'lik nominal değerde payın asaleten , 5.335.255.096 'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.383.207,4TL'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 Kardeş'in, oy toplama memurluğuna Sayın Mahmut Kerem Bilgin'in ve katipliğe Sayın Ayla Okutan'ın seçilmeleri ve toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle 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 okunmuş sayılması hususu oylandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verilerek, 2015 yılı faaliyet raporunun oylanmasına başlandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile onaylandı.
- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2015 yılı hesap dönemine ilişkin MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Rapor özeti Özcan AKSU tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilerek gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.
- 4- Gündemin dördüncü 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 2015 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması, bilanço ve kar zarar hesabının yalnızca özetinin okunması hususu oylandı ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek; 2015 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2015 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların oybirliğiyle tasdik edildi.

- 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 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından, 5.380.570,115 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Ali Nuri Türker'in (TC Kimlik No: 54118064706) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.380.570,116 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Yasemin İhsantürker'in (TC Kimlik No: 54115064860) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.382.548,079 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Dilek Türker'in (TC Kimlik No: 54103065206) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Leyla Yasemin Türker'in (TC Kimlik No: 46906322518) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Simla Türker Bayazıt'ın (TC Kimlik No: 51604177438) 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Mahmut Kerem Bilgin'in (TC Kimlik No: 56551373094) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in (TC Kimlik No: 14911027926) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi sayın Ahmet Burak'ın (TC Kimlik No: 24695075716) 01 Ocak 2015 -31 Aralık 2015 dönemi çalışmalarından 5.383.207,4 kabul oyu ile oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2016 tarih ve 3 no'lu kararına göre, 01 Ocak – 31 Aralık 2015 yılı hesap döneminde oluşan TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsubu sebebiyle dağıtılabılır kar olmayacağı hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle karın dağıtılmamasına karar verildi.

- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2016 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, Sayın Leyla Yasemin Türker, Sayın Simla Türker Bayazıt ve Sayın Mahmut Kerem Bilgin ile adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 16 Mart 2016 tarih ve 05855 y. no.lu beyan ile belirten Yasemin İhsantürker, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 16 Mart 2016 tarih ve 05858 y. no.lu beyan ile belirten Dilek



Türker'in ve yönetim kurulunun 24 Şubat 2016 tarih ve 5 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 Karaşın ve Sayın Ahmet Burak'ın bağımsız üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.

- 8- Gündemin sekizinci 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 (onbin Türk Lirası) ödenmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 22 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurulun 8 numaralı gündem maddesinde şirket unvanı " Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. " olarak değiştirildiğinden ve 10 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının 9 numaralı gündem maddesi ile kabul edilen iç yönergenin 1,5,8,9,10,12,13,14,16,18 ve 19. Maddelerinin ekteki tadil metni ve yine ekli "Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" nin, şirketin web sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş olması sebebi ile okunmuş sayılması hususu oylandı toplantıya katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Daha sonra Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönergenin 1,5,8,9,10,12,13,14,16,18 ve 19. Maddelerinin ekteki tadil metnine göre değiştirilmesinin ve iç yönergenin değişikliğine ilişkin ekli son halinin kabulü hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulunun 24 Şubat 2016 tarih ve 4 No'lu kararına göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, MGI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle onaylanmasına karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396 ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesine toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- 13- Gündemin onüçüncü 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 toplantıya katılanların oybirliğiyle 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.
- 14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, şirketin 2015 yılı içerisinde herhangi bir kuruma bağışta bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

- 15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
- 16- Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, toplantı başkanı dilek ve temennilerde bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Ortaklarımızdan Doğan ÖKMAN söz aldı: Ülkemizde gayrimenkul geliştirme projeleri var. Şirketimizin İstanbul – Kartal'daki taşınmazında uzayan imar süreci var. Bursa'da ise böyle bir imar süreci yok. Bursa'daki arazinin geliştirilmesi ve yatırıma dönüştürülmesi ve bu konuda daha çok bilgilendirme yapılmasını istemekteyiz.

Şirket Genel Müdürü Afşin AYKANAT cevaben söz aldı: Kartal' da derneğe üyeyiz ve İmar Süreci ile ilgili Belediyeye başvuru yapılmıştır. Bursa ile ilgili olarak Gayrimenkul Geliştirme Şirketi ile 5 buçuk ay önce sözleşme imzalanmıştır. Bunun akabinde 109 kişi ile görüşülmüş 1-) Satış, 2-) Kat Karşılığı, 3-) Hasılat Payı karşılığı gibi yöntemlerden biri ile bu arsanın değerlendirilmesi üzerinde durulmuştur. Arsada konutla ilgili imar yoktur ve AVM yapmaya da uygun değildir. Müracaat eden kişiler arasından 8 kişi ilgilenmiş ve 1 kişi teklif vermiştir. Teklif düşündüğümüzün altında kalmış ve teklifi veren de bilahare teklifini geri çekmiştir .

Ortaklarımızdan Sedat TATLISÖZ söz alıp; Kamuya bilgilendirmenin daha sık yapılmasını istiyoruz demiştir .

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Nuri Türker cevaben söz alıp ; Piyasa hareketleri konusunda çok hassasız. Piyasada olumsuz hareket yaratmamaya da dikkat ediyoruz. Bu nedenle işlemler gerçekleşmeden bilgi veremiyoruz. Biz de sabırla bekliyoruz. Kartal ile ilgili süreç devam ediyor. Bursa konusunda gayrimenkul yatırımcılarının çok talep gösterdiği bir yer değil ancak çalışmalarımız devam ediyor demiştir.

Toplantı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karasın cevaben söz aldı : SPK mevzuatı bakımından yönetim kurulu hassas davranmaktadır. Ancak gerekli bilgilendirmeler de yapılmaktadır dedi.

Başka söz alan bulunmadığından Toplantı başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunulmuş ve toplantıya son verilmiştir. 17 Mart 2016

EKLER:

Gündemin 9. Maddesinde kabul edilen:

1-Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş.' nin 10 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısının 9 numaralı gündem maddesi ile kabul edilen iç yönergenin, 1,5,8,9,10,12,13,14,16,18 ve 19. Maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil metni – eski ve yeni şekli

2- Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

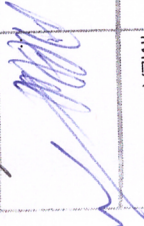

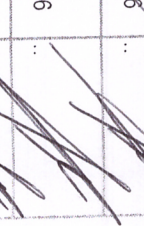
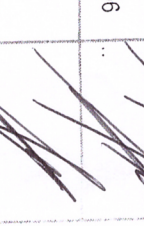
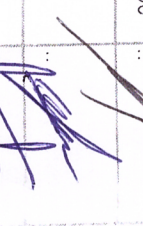
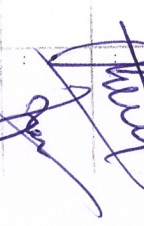
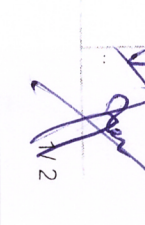
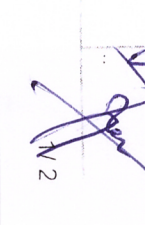
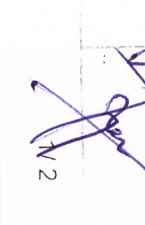
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabri KÖSE

OY TOPLAMA MEMURU
Mahmut Kerem BİLGİN

TOPLANTI BAŞKANI
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARASIN

YAZMAN
Ayla OKUTAN

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
17.03.2016 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	Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Üsküdar/İstanbul	-	2.637,285	Asaleten				
2	Ali Nuri Türker	54118064706	Yerli	Acıbadem Mah. Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Üsküdar/İstanbul	-	2.637,284	Asaleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
3	AYLİN FURTLUN	54106065142	Yerli	SÜLEYMAN TEVFİK SK 2 1 KADIKÖY/İSTANBUL	-	988,981	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
4	YASEMİN İHSANTÜRKER	54115064860	Yerli	OPERATÖR CEMİL TOPUZLU CAD AP 104A R PAS BL D 14 KADIKÖY/İSTANBUL	-	659,321	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
5	TİMUR İHSANTÜRKER	54112064924	Yerli	GÖZTEPE MAH. KARTOPU CAD. NO:24 D:1 BEYKOZ /İSTANBUL	-	988,981	Vekâleten	Bireysel Temsilci	Ali Nuri Türker	54118064706	
6	TÜRKER YATIRIM HOLDING A.Ş.	6260378829	Yerli	ACIBADEM MAH. ÇEÇEN SOK. AKASYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A BLOK N.222 ACIBADEM ÜSKÜDAR/İSTANBUL	-	5.332.617,813	Vekâleten	Bireysel Temsilci	ALİ NURİ TÜRKER	54118064706	
7	UFUK AŞAR	20282637718	Yerli	ACARLAR ST. F-3-BL. D:17 -- ATAŞEHİR/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				
8	SEDAT KATIRCI	46915337794	Yerli	HALKALI ATA KENT A104 D:46 -- HAL ALI BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL	-	1,0	Asaleten				
9	DOĞAN ÖKMAN	13802454322	Yerli	ŞEKERBANK ALTUNIZADE ŞUBESİ KISIKLI TRAM. BAŞARAN İŞ MERKEZİ	-	30.000,0	Asaleten				

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	DOĞAN ÖKTEM	13802454322	Yerli	NO:3 ALTUNIZADE İSTANBUL USKUDAR/İSTANBUL	-	30.000,0	Asaleten				
10	İBRAHİM SERKAN ALTINAY	19711252356	Yerli	BEDRİ RAHİM EYÜPOĞLU SOK. BAYRAMOĞLU APT. NO:16/8 FENEROLU KADIKÖY/İSTANBUL	-	5.225,735	Asaleten				
11	SEDAT TATLISÖZ	44053446460	Yerli	MEHMET SEVKİPAŞA SK AP 28 OKTEM BL D 12 KADIKÖY/İSTANBUL	-	100,0	Asaleten				
12	ABDULLAH SAİM ARMAN	17795304770	Yerli	TELLİ KAVAK SOK. ERENKÖY MAH. NO:40 D:22 TELLİ KAVAK APT. KADIKÖY/İSTANBUL	-	7.350,0	Asaleten				

Şirketin Sermayesi	7.120.695,86
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	47.952,304
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	5.335.255,096
Mevcut Toplantı Nisabı	5.383.207,4

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM VE GELİŞTİRME A.Ş.
Açıkademe Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Kent Etiler A Blok No: 22271 Skıdalar / İSTANBUL
Uskudar V.D 0256 0468 0899

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARASIN

Bakanlık Temsilcisi

Sabri KÖSE

Tutanak Yazmanı

Ayşe OKURAN

Oy Toplayıcı

Mahmut KEREM BİLGEİN