

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
06 TEMMUZ 2021 SALI GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI**

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, 06 Temmuz 2021 Salı günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.07.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00065357914 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim'ir. 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 11 Haziran 2021 tarih ve 10347 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 285 ve 286'ncı 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 173.849,434 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.344.180,237 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.518.029,671 TL'lik nominal değerde payın fiziki temsil edildiğinin, elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığı, 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 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2020 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını bugün sizlerle birlikte tekrar değerlendireceğiz.

Değerli ortaklarımız;

Bildiğiniz gibi 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 çalışmalarında son durum itibariyle; Şirketimizin arazisinin de yer aldığı 12 alt bölgeye ait, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları, plan raporları, plan notları ve tasarım kodu kitapçıklarının, 4 Şubat 2021'deki Kartal Belediyesi Meclisi'nde onaylanmış, gerekli imzaların tamamlanarak, Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nde onaylanmak üzere 01.06.2021 tarihinde İBB'ye gönderilmiştir. İBB'deki onay sürecinin tamamlanması beklenmektedir.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2021 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya sağlık, 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 hususunda oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Neriman Yemenli'nin 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 TTK ve SPK 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 11 Haziran 2021 tarih ve 10347 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. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklifi 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.

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 getirilciği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım yoktur. Ancak elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak fiziki ortamda ve elektronik ortamda başlatılacaktır.
- 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 Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda

Bulunacak Bakanlık 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. 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 2020 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 fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği okunmuş sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2020 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 fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. denetçisi Sayın Bülent KAYIKÇI 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 2020 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 2020 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edilerek, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

2020 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2020 yılı finansal tabloları, fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.393.878,958 TL olumlu oyu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 09 Haziran 2021 tarihli ve 2020/5 Sayılı kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan dönem karından (5.407.503 TL, Yasal Kayıtlara göre -298.196,09 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra

kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların, 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımını 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 bir 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**, ile adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 09 Haziran 2021 tarih ve 17602 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Mahmut Kerem Bilgin**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 25 Haziran 2021 tarih ve 19682 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Leyla Yasemin Türker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 25 Haziran 2021 tarih ve 19679 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Yasemin İhsantürker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 09 Haziran 2021 tarih ve 17600 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Simla Türker Bayazıt**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 09 Haziran 2021 tarih ve 17601 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 seçilmelerine, fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği 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 fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 09 Haziran 2021 tarihli ve 2021/5 Sayılı kararı, Sayın Neriman Yemenli tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 K:25-26 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İSTANBUL Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 4430028598 vergi numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580154123 Sicil Numarası ve 0443002859800014 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2021 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 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 fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.518.029,671 TL olumlu oyu ile oybirliği 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 2020 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 ile 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. Güncemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemeni tarafından okunan açıklama ile şirketin 2020 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemerli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2020 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 söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu. Mustafa Ulubaş söz aldı: “Olumlu izlenimlerim oldu. Şirketle ilgili ileriye dönük projeler ile ilgili söyleyecek herhangi bir şeyim yoktur. İBB'den imar planı onaylanır ise şirketin kendisi tarafından inşaat yapma, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapma veya gelir paylaşımli sözleşme yapma ihtimali var mıdır ?” dedi.

Hamza İnan söz aldı: “ Şirketi şeffaf bir şekilde yönettiğiniz için yönetim kurulunu tebrik ederim. Bu pandemi döneminde şirket yönetiminin zor olduğu herkesçe malum. Çalışmalarından dolayı herkese teşekkür ederim. Bizim beklentilerimiz var. O yüzden toplantıya geliyorum. Bir süredir piyasa hareketliydi ancak sonradan durdu. Bedelsiz ve bedelli sermaye artırımını olacak mı? Ayrıca inşaatla ilgili bilgi verilmesini rica ediyorum.” dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Nuri Türker söz alarak “ Değerli ortaklarımız öncelikle genel kurulumuza hoş geldiniz. Pandemi şartları malum ve sınırlı şartlarca yaşıyoruz. Kartal imar planı ile ilgili eski bir hikayemiz var. Biz Mutlu Akü olarak geçmişte Kartal'da faaliyet gösterdik. 1995 senesinde Kartal'dan ayrıldık. Yani Kartal'ın imar sorunu yeni bir sorun değil. Kartal'ı güzelleştirme projesi olarak, Kartal'da bulunan sanayi fabrikalarının oradan ayrılması istendi. Orada arsa kaldı, ancak arsanın mükafatına henüz ulaşamadık. Biz de sizler gibi bir yatırımcı olarak süreci takip ediyoruz. Hiçbir yatırımcımıza elimizde olmayan bilgiyi ve gelişmeyi bildirmedik. İmar süreci sonuçlandıktan sonra şartlar netleşecektir. Teknik konuları genel müdürümüz size anlatacaktır.” dedi.

Genel Müdür Afşin Aykanat söz alarak: “Ben mimar olarak kendi gözümden size süreci anlatacağım. İlçe belediyesinden planlar İBB'ye geldi. İBB'de süreç ilerliyor. İBB'de süreç tamamlandıktan sonra Meclise gelecek ve oradan Belediye'de askıya çıkacak. Biz bu süreçte Kartal Kentsel Geliştirme Derneği ile birlikte çalıştık ve herkesin istekleri doğrultusunda çalışıldı. Yatırımcıların sorularına cevap olarak; seçenekler üzerinde her zaman çalışıyoruz ancak inşaat sektörü çok değişkenlik göstermektedir. Biz bu sebeple sürecin tamamlanarak, kesinleşmelerden sonra seçeneklerin değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyiz.” dedi.

Serhat Tahir Ulubaş söz alarak : Tabloya baktığımızda çok spekülasyon hareketleri oluyor. Bunların önüne geçilebilmesi için pay geri alınması olacak mı? Bir de arsa ile ilgili açıklamalar yapıldı. Gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşüm olacak mı?

Toplantı Başkanı Sezai Bekgöz söz alarak: “Ali Nuri Türker bu konuda detaylı açıklama yaptı. Biz gerçekleşen her bilgiyi Mevzuat ve fırsat eşitliği kapsamında KAP'ta açıklıyoruz.” dedi

Özcan Geçer söz aldı : “Yaklaşık 12 yıldır yatırımcıyım. Öncelikle teşekkür ediyorum. Plan çalışmaları bu kadar ilerlemişken daha erken denilmesi yerine, önümüze bir vizyon konulmasını istedim. Bu konuda inşaat şirketleri ile görüşmeler yapıldığının ifade edilmesini istedim.”

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Nuri Türker söz alarak : “Takdir ederseniz ki bir projeyi ciddi ve ciddiye alınabilir şirketler ile çalışmak gerekir. Bu tür çalışmaları yapmak isteyenler, bağlayıcı sözleşmeler ile çalışmak istemektedirler. Bu bakımdan, Şirket için en doğrusunu en başarılısını yapabilmek için her şeyi inceliyoruz. Herkese teşekkür ediyorum.” dedi

Mustafa Ulubaş söz aldı : “Spekülatif hareketler yaparak pay değerini düşürme yoluna gidiliyor. Bu durum bizi çok üzüyor. Bu spekülatif hareketlerin önüne geçilmesini öneriyorum” dedi.

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 06 Temmuz 2021 Saat 12:10

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

SEZAI BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU

ADİL ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI

NERİMAN YEMENLİ

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

06.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI	
TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
ATTİLA TÜRKER	
ALİ NURİ TÜRKER	
AYLİN FURTUN	
YASEMİN İHSANTÜRKER	
TİMUR İHSANTÜRKER	
LEYLA YASEMİN TÜRKER	
SİMLA TÜRKER BAYAZIT	
MUSTAFA ULUBAŞ	
SERHAT TAHİR ULUBAŞ	
ÖZCAN GEÇER	
TAMER İZZET BEYAZOĞLU	
HAMZA İNAN	
Mevcut Toplantı Nisabı	5.518.029,671
Şirket Sermayesi	7.120.695,86