

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILAN 2021 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73267002 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 01 Mart 2022 tarih ve 10527 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 403 ve 404'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 335.833,434 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.344.180,237 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.680.013,671 TL'lik nominal değerde payın fiziki temsil edildiğinin, elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığından, 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 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2021 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;

Kartal Belediyesi Meclisi'nin 04.02.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 9 Nolu İmar Komisyonu Raporu ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 10 Nolu İmar Komisyonu Raporu görüşülmüş, söz konusu raporlar Meclis tarafından oybirliği ile kabul edilmiş, gerekli imzalar tamamlanarak, Kartal Belediyesi tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclisi'nde onaylanmak üzere 01.06.2021 tarihinde İBB'ye gönderilmiş, İBB Meclisi'nin 13.09.2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ise, Şirketimizin arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin İBB Şehir Planlama Müdürlüğü tekliflerinin değerlendirilmek üzere İmar Komisyonuna gönderilmesi İBB Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmişti.

17.03.2022 tarihinde KAP'ta Kamuya açıklandığı üzere, 17.03.2022 tarihinde gerçekleştirilen İBB Mart Ayı 4.Meclis Toplantısında İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun Şirketimiz arazisinin de yer aldığı alt bölgelere ilişkin Komisyon raporları İBB Meclisi tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu gelişmenin Şirketimize ve ortaklarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 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 hususu oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 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 Gazetesi’nin 01 Mart 2022 tarih ve 10527 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 2021 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 getirildiği 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 2021 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 5.680.013,671 TL olumlu oyu ile oybirliği okunmuş sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 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 5.680.013,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 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 Seçil SEÇER 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 2021 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 2021 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edilerek, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

2021 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2021 yılı finansal tabloları, fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve toplantıya katılanların 555.862,958 TL olumlu oyu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2022 tarihli ve 2022/3 Sayılı; "Şirketimizin 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 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 dönem karı 30.888.720,00 TL, Vergi Usul Kanunu (VUK) kayıtlarına göre net dönem karı 571.596,60 TL gerçekleşmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde, Şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla, 2021 yılında VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen 571.596,60 TL tutarındaki net dönem karından 2020 yılı zararı olan 298.196,09 TL'nin mahsup edilmesine, 13.670,03 TL yüzde 5 birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, bakiye 259.730,48 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına,

TMS/TFRS esas alınarak hazırlanan finansal tablolara göre gerçekleşen 30.888.720,00 TL dönem karından 13.670,03 TL yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 30.875.049,97 TL'nin geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, kar payı dağıtılmamasına karar verilmiştir. "şeklindeki kararı 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, 5.680.013,671 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.

Bahtiyar ince söz alarak "9 kişilik yönetim kurulu fazla değil mi bugün daha az olabiliyor. Ödenecek miktar yoksa amenna ama bu kadar fazla yönetim kurulu üyesinin olması halinde ödenecek ücret fazla olmayacak mı?" dedi.

Sezai Bekgöz söz alarak "Sadece bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret veriliyor, diğer yönetim kurulu üyeleri ücret almıyorlar. Yönetim kurulu üye sayısı ne kadar çok olursa o kadar iyi olur, bütün büyük ortaklar yönetim kurulunda temsil ediliyor." dedi.

Özgen Şener söz alarak "Bu konu hakkında yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederim, yıllardır faaliyetimiz olmadığı için ücret almadan çalışıyorlar. Bu yıl faaliyete başlarız da onlar da hak ettikleri ücretlerini alabilirler." dedi.

Toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden **Attila Türker, Ali Nuri Türker, Mahmut Kerem Bilgin**, ile adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 25 Mart 2022 tarih ve 7336 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Leyla Yasemin Türker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 02 Mart 2022 tarih ve 5215 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Yasemin İhsantürker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 02 Mart 2022 tarih ve 5212 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Simla Türker Bayazit**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 02 Mart 2022 tarih ve 5218 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, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 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 10.000 TL (OnbinTürklirası) ödenmesi hususu oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2022 tarihli ve 2022/3 Sayılı kararı, Sayın Neriman Yemenli tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kurulu 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 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 2022 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.680.013,671 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 5.680.013,671 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 2021 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. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12- Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Şirketin 2021 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

13- Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2021 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 on dördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Genel Müdür Afşin Aykanat söz alarak: "17 Mart 2022 tarihinde İBB meclisinden 1/1000'lik planlar oybirliği ile geçti. Uzun zamandır emek harcadığımız ve takip ettiğimiz planların oybirliğiyle geçmesi bizi mutlu etti. Bu süreçte Kartal Kent-Der ile birlikte de çalıştık. İBB'nin 1/5000'lik planlarından farklı olarak ve daha lehimize olacak şekilde 1/1000'lik planlar oybirliği ile İBB'den geçti. Bundan sonra onaylanan 1/1000'lik planların Kartal Belediyesi'ne gönderilmesini bekliyoruz. Daha sonra Kartal Belediyesinde bu planlar askıya çıkar, 1 ay askı süreci vardır. Askı sürecinden sonra da 1 ay da itiraz olup olmayacağı beklenir. İBB meclisinden planlar oybirliği ile geçtiğinden dolayı dernekdeki konuşmalarımız ve benim şahsi görüşüme göre önemli bir itiraz olacağını düşünmemekle birlikte doğal olarak itiraz olabilir ve dava süreci de yaşanabilir. Bu halde de planlar oybirliği ile geçtiği için olumsuz bir sonuç olmayacağını öngörüyoruz. Elde edilen sonuç gerçekten iyi bir sonuç. İyi bir imar planı olduğunu ve bölgeye değer katacağını düşünüyoruz. İtirazlar ve sair süreçler bittikten sonra Kartal Belediyesi'nde 18. Madde uygulaması başlayacaktır. 18. maddede biz arsamıza nasıl faydalar sağlayabiliriz bunun üzerine çalışacağız ve yine Kartal Kent-Der ile de çalışma halinde olacağız. 18. madde bitince de yeni tapular hazırlanıp herkese dağıtılır. Bizim yaptığımız görüşmelerde belediyenin öngörüsü sene sonuna kadar tapuları vermek. Bundan sonraki çalışmalarımızda arsayı nasıl verimli değerlendirebiliriz buna bakacağız. Teklifleri değerlendireceğiz." dedi.

Özgen Şener söz alarak "Öncelikle eski dernek başkanımız Erim Bey'e ve şirketimizin diğer çalışanlarına teşekkür ediyorum, bu süreçte çok yardımcı oldular. Yeni oluşan parsel tek parça mı, hangi konumda olacak, konumsal bilgi verebilir misiniz? Dernekle birlikte yapılan çalışmaları bizimle paylaşabilir misiniz? Bu aşamadan sonra şirket satışı, arazi satışı veya proje üretimi kısmında ağırlık basan hangisidir? Kişiye veya kuruma yetki verilecek mi? Türker Holding hisse geri alımı veya mevcut nakitle ilgili bir plan var mı? Sermaye artırımını düşünüyor mu?" dedi.

Afşin Aykanat söz alarak: 18. madde uygulamasında her şey değişebilir. Ancak biz de en menfaate olacak şekilde hareket ediyoruz. Kimsenin hak kaybına sebebiyet vermemek için çalışmalar yapıyoruz. Dernek bir güç birliğidir, dernek ile de bu konuda çalışmalar yapıyoruz. En önemlisi alt bölgeler. Bizim alt bölgemizde çok fazla ortağımız ve komşumuz yok. Dolayısıyla komşularımız itiraz etmediği sürece plan bizim için devam ediyor. Plana itiraz etmeyi düşünüyoruz.

Sezai Bekgöz söz alarak "Biz imar planları kesinleşmeden şirket çalışmalarıyla ilgili kesin olmayan bilgileri veremeyiz. Elbette teklifler gelecektir. Ancak kesin olmayan konularda konuşmak yanıltıcı olacaktır. Şirketin menfaatine olan konularda çalışma yapılması yoluna gidilecektir. Şu anda imar sürecinin tamamlanmasını ve kesinleşmesini bekliyoruz. Gerekli açıklama ve bilgileri KAP'ta yayınlıyoruz.

Ahmet Bayrak söz alarak "Bu bölgede uygulanacak 18. Madde çalışması kaç m2'de uygulanacak? Belediyenin uygulayacağı DOP ne kadar?" dedi.

Afşin Aykanat söz alarak "18. Madde çalışması toplamda tüm bölgeler dahil 17 hektarda uygulanacak. DOP yüzde 45 olacak" dedi.

Özcan Geçer söz alarak “Yaklaşık 12 yıldır yatırımcınızın. Bu süreçte şirket bu zamana kadar bir aktivasyonda değildi. Ancak yol haritası konusunda artık somut yaklaşımları yapma zamanının geldiğini düşünüyorum. Şirket yapısının değiştirilmesi için hazırlıkların yapılması gerekliliği ile GYO konusunda hareket edilmesi ve vergi avantajlarından yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Sizlerin de düşüncelerini duymak istiyorum. Borsada bu konuyla ilgili tek bilgi veren şirket Türker Proje. Potansiyel yatırımcılar için de kendilerinden proaktif davranmalarını rica ediyorum. Şirket sahiplerinden basında ve medyada daha aktif davranılmasını rica ediyorum. Sayın Erim Özman’a çok teşekkür ederim. Neriman Yemenli’ye çok teşekkür ederim her zaman çok yardımcı oldu. Burada yatırımcı olarak kalmak istiyoruz. Şirketin piyasadaki performansı anlamında daha güzel günleri sizlerle görmek istiyoruz.” Dedi.

Sezai Bekgöz söz alarak “Teşekkür ediyoruz önerilerinizi not aldık. Hepsi gündemde olan konulardır. Kesinleşen konularda gerekli açıklamalar KAP’ta zamanında yapılacaktır.” Dedi.

Özdemir Uçar söz alarak “ Ben profesyonel yatırımcıyım, gayrimenkul değerlendirme raporunda çok büyük ıskonto yapılmış, emsaller çok yanlış, burası ticari bir parsel, ayrıca arazi çok büyük, bunun üzerine ticari bir yapı yapıldığı zaman 250-300 milyon kira getireceği aşikardır. Burada çok düşük bir değerden değerlendirme yapılmış. Gayrimenkul değerlendirme raporu doğru bir değerlendirme firmasından alınması gerektiğini düşünüyorum. Bu yatırım için GYO çok uygun olacaktır. GYO’ya dönüşüldüğünde yatırımcılar gerçek değeri görecekler. Vergi avantajı olan harikulade bir yapıdır. Bu yüzden hakim hissedardan talebim GYO’ya dönüşmesidir.” Dedi.

Toplantı Başkanı Sezai Bekgöz söz alarak: “Bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. Yönetim Kuruluoluumlu önerileri dikkate alacaktır. Gerekli çalışmalar yapılacak ve bilgilendirmeler KAP’ta ilan edilecektir. Biz gerçekleşen her bilgiyi Mevzuat ve fırsat eşitliği kapsamında KAP’ta açıklıyoruz.” dedi

Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 30 Mart 2022 Saat 12:03

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

SEZAI BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU

ADİL ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI

NERİMAN YEMENLİ

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT 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	
ÖZDEMİR UÇAR	
ÖZGEN ŞENEL	
ERCAN ALTAN	
ÖZCAN GEÇER	
ENGİN YAVAŞ	
AHMET BAYRAK	
LEVENT CEVAT ERCEBECİ	
Mevcut Toplantı Nisabı	5.680.013,671
Şirket Sermayesi	7.120.695,86