

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı, 27 Mart 2026 Cuma günü saat 11.00'de İstanbul Marriott Hotel Asia Küçükbakkalköy Kayışdağı Cad. No:3 34750 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120382112 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapıldı. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ATTİLA TÜRKER, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİ NURİ TÜRKER, Sayın MAHMUT KEREM BİLGİN, Sayın OSMAN İLKER SAVURAN ve Sayın AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ile Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. adına Sayın YUSUF UÇAR hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2026 tarihli ve 11533 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme tadil metni 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 merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 128.172.525,48 TL'lik sermayesinden 2.571.346,388 TL'lik nominal değerde, 257.134.638,80 adet payın asaleten, 96.195.243,846 TL'lik nominal değerde, 9.619.524.384,600 payın vekaleten olmak üzere toplam 98.766.590,234 TL'lik nominal değerde, 9.876.659.023,400 adet payın fiziken temsil edildiğinin ve elektronik ortamda genel kurula katılımın olduğunun ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker'in aşağıda yazılı metni bulunan açıklamalarını Muhasebe Müdürü İlker Eke Genel Kurula okudu:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.

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 ve Şirketimiz arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planına ilişkin olarak Kartal Belediyesi'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan çalışma tamamlanmış, Kadastro Müdürlüğü'nce yürütülen kontrol ve tescil işlemleri halen devam etmektedir.

Şirketimiz arazisinin yer aldığı Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planına ilişkin ise Kartal Belediyesi'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamındaki çalışmaları henüz tamamlanmamıştır. Arazilerimize ilişkin 31 Aralık 2025 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporu 5 Ocak 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmıştır.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2026 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesine temenni ediyorum. Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı"

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın Dr. SEZAI BEKGÖZ’ün seçilmesini teklif ederiz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın Dr. Sezai Bekgöz’ün seçilmesine Toplantıya katılan pay sahiplerinin 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın İlker Eke’nin ve tutanak yazmanlığına Sayın Fikri Soral’ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Sayın Adil Şahin’in toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sezai Bekgöz tarafından fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi’nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi 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 vardır. 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.

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı tarafından Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Toplantıya katılan pay sahiplerinin 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun 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 nedeniyle Şirket’in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.613 TL nominal tutardaki 561.300 adet olumsuz oyuna karşın, 98.760.977,234 TL nominal tutardaki 9.876.097.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Finansal tablolar KAP sistemine yüklenirken daha sonra bir düzeltme yapılmıştı. Bu düzeltmenin sebebini öğrenebilir miyim?” dedi.

İLKER EKE söz aldı: “01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait finansal rapor bildiriminde yer alan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu’ndaki Cari Dönem ve Önceki döneme ait veriler sehven 30.09.2025 - 30.09.2024 dönemi verilerini içerecek şekilde açıklanmış olup, buna ilişkin KAP açıklaması yapılmış ve akabinde 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin karşılaştırmalı Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP sisteminde bu sebeple tekrar yayımlanmıştır.” dedi.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyuna karşın, 98.766.587,234 TL nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri

Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2025 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu’nun 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 nedeniyle Şirket’in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu’nun 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 nedeniyle Şirket’in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyu karşın, 98.766.587,234 TL nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş adına Sayın YUSUF UÇAR tarafından söz alınarak; 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümü okundu.

Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2025 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 nedeniyle Şirket’in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Enflasyon muhasebesi uygulandı mı? Uygulanmaya devam edilecek mi?” dedi.

İLKER EKE söz aldı: "Mevzuata uygun şekilde enflasyon muhasebesi uygulanmıştır ve yasal değişiklik yapılincaya kadar uygulanmaya devam edecektir." dedi.

İBRAHİM SERKAN ALTINAY söz aldı: "Gayrimenkul değerlendirme yapılırken nasıl bir usul izleniyor, emsaller nasıl belirleniyor?" dedi.

SEZAI BEKGÖZ söz aldı: "Bağımsız lisanslı değerlendirme şirketi değerlendirme usul ve esaslarına göre bu işlemleri yapmaktadır. Şirketimizin inisiyatifinde olan bir durum değildir." dedi.

YAVUZ TANRIÖVER söz aldı: "Başka bir firma tarafında yakın çevre arazilerle ilgili değerlendirme yaptığında fiyatların daha yüksek olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Şirketin arazisinin değeri neden artmamaktadır?" dedi.

Özgen Şener söz aldı: "Değerleme yapan kurum şirketin arazisini değerlendirirken arazi vasfını neye göre dikkate almıştır." dedi.

AFŞİN AYKANAT söz aldı: "Gayrimenkul değerlemesini SPK lisanslı firma arazinin güncel durumuna göre yapmaktadır. Değerleme şirketimizden bağımsız olarak yapılmaktadır." dedi.

2025 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Uğur Gökhan Sarı'nın 11.06.2025 tarihinde vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, Yönetim Kurulunca TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve 14.07.2025 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Osman İlker Savuran oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca TTK'nın 363. Maddesi uyarınca ve 14.07.2025 tarihi itibarıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Osman İlker Savuran'ın seçimi, Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üye listesi okunarak 2025 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi. Söz hakkı almak isteyen pay sahibi olmadı.

Yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Toplantıya katılan pay sahiplerinin 96.625.171,220 TL nominal tutardaki 9.662.517.122,000 adet olumlu oyu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy haklarını kullanmamıştır.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 26.02.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Şirketin, 2025 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisinin Ortaklar Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu’nun 26.02.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı kararı uyarınca 2025 yılına ait kar paylarının dağıtılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 26.02.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere dağıtılmamasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (Altı) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; ATTILA TÜRKER, ALİ NURİ TÜRKER, MAHMUT KEREM BİLGİN, SİMLA TÜRKER BAYAZIT’ın seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise, Yönetim Kurulu’nun 26.02.2026 tarih ve 2026/3 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ve OSMAN İLKER SAVURAN’ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif ederiz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden Attila Türker, Ali Nuri Türker, Mahmut Kerem Bilgin ile adaylığını yazılı olarak beyan eden Simla Türker Bayazit’ın yönetim kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu’nun 26.02.2026 tarih ve 2026/3 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, Ahmet Gültekin Karaşin ve Osman İlker Savuran’ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyuna karşın, 98.766.587,234 TL nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından Şirketin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası okunarak 2025 yılında söz konusu politikada bir değişiklik yapılmadığı, politikanın Şirketin www.turker-gg.com adresli internet sitesinde yer aldığı bilgisi verildi. Ayrıca 2025 yılında Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere ödenen ücretlere ilişkin bilgi verildi. Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak söz alan pay sahibi olmadı.

XI- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin görev yaptıkları süre boyunca aylık brüt 39.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ederiz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyuna karşın, 98.766.587,234 TL

nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

XII- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 26.02.2026 tarihli ve 2026/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite’nin 2026/2 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin belirlenmesine ve 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu’nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite’nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, 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 GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.’nin seçilmesine; Toplantıya katılan pay sahiplerinin 98.766.590,234 TL nominal tutardaki 9.876.659.023,400 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

XIII-Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Esas Sözleşme tadil metninin 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 nedeniyle Şirket’in 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Esas Sözleşme tadil metninin, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyuna karşın, 98.766.587,234 TL nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşme tadili müzakereye açıldı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Şirketin nakit varlığı yapılacak ödemelere bakılınca yetersiz gözüküyor, bu noktada sermaye artışı mı olacak yoksa avans uygulaması mı olacak?” dedi.

ALİ NURİ TÜRKER söz aldı: “Yönetim kurulu olarak şirketin yararına olacak şekilde hareket edilecektir” dedi.

Esas Sözleşme tadili, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.10.2025 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-79782 sayılı yazıyla ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan 05.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115307206 sayılı yazıyla alınan izinler ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı hali ile Kayıtlı Sermaye Sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanı kullanım süresinin 2025-2029 yılları (5 yıl) için uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Şirketin Sermayesi” başlıklı 6. maddesinin tadili Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 3,000 TL nominal tutardaki 300,000 adet olumsuz oyuna karşın, 98.766.587,234 TL nominal tutardaki 9.876.658.723,400 adet olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></p> <p>MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.120.695,86 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 712.069.586 adet paya ayrılmış ve tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ”i ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre kısmi bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.'den aktarılan ve T.C. İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 2013/73 sayılı bilirkişi raporuna göre 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı</p>	<p><u>ŞİRKETİN SERMAYESİ</u></p> <p>MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 (birmilyar) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 128.172.525,48 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 12.817.252.548 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 121.051.829,62 TL'lik sermayenin 42.724.175,16 TL'si nakden ve 78.327.654,46 TL'si iç kaynaklardan (sermaye olumlu farkları hesabından) karşılanmıştır.</p>

~~gayrimenkulleri aynı sermaye olarak konularak karşılanmıştır.~~

Yönetim Kurulu 2023-2027 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değer in altında veya üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değer in altında veya üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

XIV- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; Toplantıya katılan pay sahiplerinin 96.625.171,220 TL nominal tutardaki 9.662.517.122,000 adet olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy haklarını kullanmamıştır.

XV- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on beşinci maddesi uyarınca, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2025 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında ise 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'ın aşağıda yazılı metni bulunan açıklaması Genel Kurul'a okundu:

“Sayın Türker Proje Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Kendi adıma yaptığım ve ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemlerim aşağıdadır:

1. Ared Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

2. Ared Arma İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, olarak kendi adıma Şirketin işletme konusuna giren ticari faaliyetler yürütmekteyim.

Ancak Türker Proje ve Türker Yatırım Holding'in diğer şirketleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan veya dolaylı olarak yapılmış herhangi bir ticari iş veya işlemim bulunmamaktadır.”

Söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

XVI- Gündemin on altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on altıncı maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından yapılan açıklama ile Şirketin 2025 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XVII- Gündemin on yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on yedinci maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2025 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.

XVIII- Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

YAVUZ TANRIÖVER söz aldı: "Şu an S-9 bölgede tapu durumu nedir? S-10'u da bekleyecek miyiz?" dedi.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: "Tapu'daki işlemler ve Şirketimizin geleceğine yönelik neler yapılacağına dair görüşlerinizi rica ederim." dedi.

ALİ NURİ TÜRKER söz aldı: "Genel kurulumuza teşekkürleriniz için herkese teşekkür ederim. Konjonktürel gelişmeler malumunuzdur. Geleceğimizi değerlendirirken Kartal'daki arazinin evveliyatına bakmak gerekir. Zamanında SPK yatırımcıları korumak için çok özel bir karar almış ve şirketimiz halka açık bir şekilde oluşturulmuştu. Şirketimiz eski bir şirketin yatırımcısını korumak için kısmi bölünme yoluyla devam eden bir şirkettir. Bizler de heyecanla imar süreçlerini takip etmekteyiz. 20 senelik bir süreç mevcut. Enflasyonla da mücadele etmeye devam ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tavsiyelerinizi de her zaman bize iletebilirsiniz." dedi.

AFŞİN AYKANAT söz aldı. "Kadastro aşamasındaki sorunlar çözüldü. Tapularımız yakın zamanda alacağımızı düşünüyoruz. Sürecin bir an evvel sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz. 20 yıllık süreç malumunuzdur. Bizler de süreci hızlandırmak için çabalamaktayız. S-9 ve S-10 birbirinden farklı bölgelerdir, S-9'un değerlendirilmesi için S-10'un beklenmesi durumu bulunmamaktadır." dedi.

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 27 Mart 2026 Saat 12:05

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI
SEZAI BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
İLKER EKE

TUTANAK YAZMANI
FİKRİ SORAL

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
27.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	
TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	
ATTİLA TÜRKER	
ALİ NURİ TÜRKER	
AYLİN FURTUN	
YASEMİN İHSANTÜRKER	
TİMUR İHSANTÜRKER	
LEYLA YASEMİN TÜRKER	
SİMLA TÜRKER BAYAZIT	
MURAT GÖLLÜ	
MUSTAFA AKKOÇ	
ÖZGEN ŞENEL	
ERCAN ALTAN	
HÜSEYİN BAHTİYAR İNCİ	
TUFAN YOK	
ERGÜN ÖZTEMÜR	
YAVUZ TANRIÖVER	
ÖZCAN GEÇER	
İBRAHİM SERKAN ALTINAY	
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC	
Mevcut Toplantı Nisabı	98.766.590,234
Şirket Sermayesi	128.172.525,48