

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

**Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na**

**Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine
İlişkin Rapor**

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme Anonim Şirketi'nin (Şirket) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirketin faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirketin finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402' nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, İşletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

MGI BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.



ÖZCAN AKSU
Sorumlu Ortak Başdenetçi
(İstanbul, 22 Şubat 2016)

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun İçeriğinin Belirlenmesi İle İlgili 28.08.2012 Tarihli 28395 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmeliğe, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.06.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan II.14.1 Sayılı Finansal Raporlamalara İlişkin Esaslar Tebliği ile 03.01.2014 Tarihli ve 28871 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğine Göre Hazırlanmış

YÖNETİM KURULU YILSONU FAALİYET RAPORU

Raporun Dönemi: 01.01.2015 – 31.12.2015

Faaliyet Raporu Hazırlanmasında Uygulanan Genel İlkeler

Şirket'in Yıllık faaliyet raporu, ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışı, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözeterek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmaktadır. Yıllık faaliyet raporunda, yanıltıcı, abartılı ve yanlış kanaat uyandırıcı, gerçeğe aykırı ifadelere yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu, yıllık faaliyet raporunu, ortakların şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye tam ve doğru bir şekilde ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamıştır. Yıllık faaliyet raporunda mümkün olan en basit kavram ve terimler kullanılmış, tereddüt'e neden olabilecek belirsiz ifadelerden kaçınılmıştır. Teknik terimler kullanılması gereken yerlerde, herkesin kolayca anlamasına imkan verecek şekilde açıklamalar yapılmıştır.

Şirketin finansal performansı ile finansal durumunun genel özellikleri ve karşı karşıya bulunduğu temel riskler yıllık faaliyet raporunda değerlendirilmiştir. Şirketin finansal durumuna ilişkin bu değerlendirmeler, finansal tablolara dayandırılmıştır. Ayrıca finansal olmayan risklere de tabloda yer verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporunda; şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesini, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğünü, tutarlılığını, güvenilirliğini, zamanında elde edilebilirliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan iç kontrollerin etkinliği, yeterliliği ve uyumluluğu konularında açıklamalara yer verilmiştir.

Geleceğe Yönelik Tahminlerin Yıllık Faaliyet Raporunda Belirtilmesi

Yıllık faaliyet raporunda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret edilmiştir ve bu konulara ilişkin yönetim organının değerlendirmelerine yer verilmiştir. Yıllık faaliyet raporunda, geleceğe yönelik bilgi verildiği veya tahminlerde bulunduğu durumlarda, bunların dayandığı gerekçelere ve istatistiki bilgilere de yer verilebilecektir.

Yıllık faaliyet raporunda yer verilen geleceğe yönelik bilgi ve tahminler şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumludur.

Yıllık Faaliyet Raporunda Yer Verilebilecek İlave Bilgiler

Yıllık faaliyet raporunda, yönetmelikte yer verilen asgari içeriğe ve şirketin ortakların haklarını kullanabilmesi için bilmeleri gereken diğer bilgilere de yer verilmiştir. Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla, yıllık faaliyet raporunda, yönetim organının uygun gördüğü ilave bilgilere de yer verilebilecektir.

TURGG Hakkında;

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii.AŞ Yönetim kurulu 27 Şubat 2013 tarihli kararı ile Şirketin aktifinde yer alan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan Bursa ve İstanbul'daki gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanununun 19-20.maddeleri, TTK'nın 159-179. maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerinin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi hakkında Tebliğ'in TTK'na aykırı olmayan hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birebir aynı ortaklık yapısı ile kurulacak halka açık bir şirkete, kayıtlı değerleri üzerinden, sermaye olarak devredilmek suretiyle, "ortaklara pay devri modeli ile" kısmi bölünme için yasal işlemlere başlanılmasına karar vermiş, bu amaçla sermaye piyasasına yapılan izin başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Nisan 2013 tarihli 14/484 sayılı toplantıda kabul edilmiştir.

Kısmi bölünme işlemi Mutlu Akü'nün 30.06.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış ve halka açık olarak kurulan MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş 15.07.2013 tarihinde tescil edilerek, 19.07.2013 tarih ve 8367 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Şirketin unvanı 22 Mart 2015 tarihli olağan genel kurulunda TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME AŞ olarak değiştirilmiş, 18.05.2015 tarihinde tescil edilerek, 25.05.2015 tarih ve 8826 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

16.07.2013 tarihinde bölünme işlemi nedeniyle Borsa'da işlem sırası kapatılan Mutlu Akü ve yeni kurulan şirket Mutlu Gayrimenkul'un işlem sıraları, BIST, MKK ve TAKASBANK nezdinde gerçekleşmesi gereken işlemler tamamlanarak, 24.07.2013 tarihinde işleme açılmıştır.

Firmamız ortaklarından, Mutlu Holding A.Ş, aldığı yönetim kurulu kararı ile Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş'de sahip olduğu, nominal değeri 5.325.280,8870 TL olan % 0,7479 oranındaki hisselerini, yine firmamız ortaklarından Türker İzabe ve Rafine Sanayii A.Ş'de, aldığı yönetim kurulu kararı ile, nominal değeri 7.337 olan % 0,1030 oranındaki hisselerini, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b ve 20.maddeleri çerçevesinde, kayıtlı defter değeri üzerinden, aynı ortaklık yapısı ve kısmi bölünme yolu ile Mutlu Türker Holding A.Ş'ye devretme kararı almıştır.

Mutlu Türker Holding A.Ş unvanı da, Türker Yatırım Holding A.Ş olarak değiştirilmiş ve 17.03.2014 tarihinde tescil edilerek, 21.03.2014 tarih ve 8533 no'lu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

1. Genel Bilgiler
2. Yönetim Kurulu
3. Yönetim Kurulu Özgeçmişleri
4. Ortaklık yapısı
5. Temettü politikası
6. Planlanan Yatırım amacı,
7. Şirket Yatırım yeri Stratejisi
8. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımları
9. Açılan davalar ve sonuçları
- 10.Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli değişiklikler
- 11.Komite Çalışmaları ve Rapor Düzenlenmeleri,
- 12.Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri Hk. Bilgi
- 13-İşletmenin finansal kaynakları ve Risk Yönetimi,
- 14-Finansal tablolar

1)Genel Bilgiler

- Raporun Dönemi: 01.01.2015 – 31.12.2015
- Ticaret Sicil Numarası: 876332
- İnternet Adresi: www.turker-gg.com
- Merkez Adresi: Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Acıbadem Üsküdar/İSTANBUL
- Tel: 0216 304 12 98 , Fax: 0216 504 18 89

2)Yönetim Kurulu:

Şirketimizin 2014 yılı Faaliyet dönemi ile ilgili olarak 22 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere;

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dilek Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin İhsantürker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kerem Bilgin	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.A.Gültekin Karaşin	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Burak	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

seçilmişlerdir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit muameleyi yapmaya Yönetim kurulu yetkilidir.

Dönem içinde şirketin organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır.

2015 yılı içinde Yönetim Kurulu 18 toplantı yapmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş'de

* Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

* Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hissîmlerim arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurmamış olduğumu,

* Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

* Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarı ile ve seçilmem durumunda görev süresince, tam zamanlı çalışmıyorum olduğumu,

* 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, (bağımsız üyelerin en az yarısı için)

* Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

* Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyorum olduğumu,

* Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

3)Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri:

1- Yönetim Kurulu Başkanı: **ATTİLA TÜRKER;**

DoğumTarihi : 1934
Tahsili : Newyork Washington Business College
İş Tecrübesi : 1957-1960 yılları arasında Newyork'ta çalışmış olup, 1960 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. yönetiminde görev almış ve 15.08.1989 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısıyla Yönetim Kurulu başkanlığına getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu başkanı olarak görev yapmaktadır.

2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili **ALİ NURİ TÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1958
Tahsili : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Finans Konusunda Master
İş Tecrübesi : 1974-2014 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmış, 1989 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu başkan vekili olarak görev yapmaktadır.

3- Yönetim Kurulu Üyesi : **YASEMİN İHSANTÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1955
Tahsili : Lise
İş Tecrübesi : 1984-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

4- Yönetim Kurulu Üyesi: **Dilek TÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1962
Tahsili : İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
İş Tecrübesi : 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

5- Yönetim Kurulu Üyesi **Mahmut Kerem BİLGİN ;**

DoğumTarihi : 1970
Tahsili : Oglethorpe University Business Administrator
İş Tecrübesi : 1995 – 2013 yılları arasında Mutlu akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş firmasında Yeni Proje ve Destek Müdürü olarak çalışmıştır. 10.04.2014 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

- 6- Yönetim Kurulu Üyesi **LEYLA YASEMİN TÜRKER** ;
DoğumTarihi : 1966
Tahsili : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Master
İş Tecrübesi : 1979-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. Ayrıca, Üniversitede 4 yıl görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyesi : **SİMLA TÜRKER BAYAZIT**;
DoğumTarihi : 1972
Tahsili : City University, Business School, Master, Sigorta ve Risk Yönetimi
İş Tecrübesi : 1997-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmış, 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **Prof.Dr.AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN**
DoğumTarihi : 1953
Tahsili : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü
İş Tecrübesi : 1978 - 2011 yılları arasında Proje Değerleme Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü, Sabah Yayıncılık A.Ş Genel Md.Yrd., Medya Holding A.Ş Genel Md. Ve Yön.Kur. Üyesi ve Danışmanı, Arch Foreign Trade Plc. Direktörü, Standart Gay.Men. Değerleme A.Ş kurucusu, ortağı ve Yön.Kur.Bşk. Ata Holding A.Ş Yön.Kur.Bşk. ve Danışmanı, Kadir Has Üniversitesi Finansman Profösörü,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **AHMET BURAK**
DoğumTarihi : 1954
Tahsili : ODTÜ İşletme, University of Denver BSBA, University of Denver MBA Finans bölümü.
İş Tecrübesi : Arthur Andersen Denetim Şirketi'nin İstanbul ve Londra ofislerinde görev yaptıktan sonra 1986 – 2009 yılları arasında Coca-Cola'da Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Türkiye şişeleme operasyonlarının Genel Müdürlüğü, Kanada İcra Heyeti Başkan Asistanlığı,Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 senesinde Coca-Cola Şirketi'nden emekli olan Burak, halen kurucusu olduğu Coca-Cola Hayata Artı Vakfı'nda Mütevelli Heyeti üyesidir ve hızlı Tüketim ürünleri şirketlerine danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

Şirketin, Bağımsız yönetim kurulu üyelerinde bir değişiklik olmamıştır.

Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlem ile rekabet yasağı kapsamında faaliyetleri bulunmamaktadır.

-Yönetim organı üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar,

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret, toplantı tutanaklarında yer verilecek ve kamuya duyurulacaktır. Ayrıca, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticisine borç verilmemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Yönetim Kuruluna yönelik olarak idari yaptırım, ceza, performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası internet sitesine konmuştur. Ayrıca genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan ücret dışında, bir ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri faydalar bulunmamaktadır.

4) Ortaklık yapısı;

	TL	%
Türker Yatırım Holding A.Ş.	5.332.617,813	0,7489
Attila TÜRKER	2.637,285	0,0004
Ali Nuri TÜRKER	2.637,284	0,0004
Timur İHSANTÜRKER	988,981	0,0001
Aylin FURTUN	988,981	0,0001
Yasemin İHSANTÜRKER	659,321	0,0001
HALKA AÇIK	1.780.166,195	0,2500
	7.120.695,860	100

İmtiyazlı hisseye sahip ortak yoktur.

- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler,

Şirket'in iştiraki bulunmamaktadır.

-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin kendi iktisap ettiği pay bulunmamaktadır.

-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar,

Şirket'in ilgili dönemde bağımsız denetimini MGI Bağımsız Denetim A.Ş yapmıştır. Herhangi bir kamu denetimi yapılmamıştır.

-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü,

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı, güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir yapıya ulaştırılması için, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde, İç Denetim Organizasyonu geliştirilmektedir.

5) Temettü Politikası:

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, karlılık durumu, genel ekonomik durumu gözönünde bulundurularak, artan fonların ortaklarımızın yararına olduğu düşüncesi ile oluşacak dağıtılabilir karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu her yıl yönetim kurulu tarafından gözden geçirilecektir.

6) Planlanan Yatırımın Amacı;

Söz konusu gayrimenkuller ile ilgili projeler yapılması, arazilerin değerlendirilmesi, mevcut projelerin geliştirilmesi faaliyetlerini sürdürmektir.

Ayrıca, gayrimenkuller üzerine konut, iş, ofis, alış-veriş ve eğlence merkezleri, eğitim merkezleri, spor merkezleri, sağlık kompleksleri ve hastane gibi sağlık tesisleri ile otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran ve buna benzer turistik tesisler kurmak, inşa etmek, ettirmek, işletmek, işletme hakkını devretmek, kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisler kiralamak, bu amaçla ortaklıklar kurmak, her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmaktır.

7) Şirketin Yatırım Yeri Stratejisi;

Günümüzde Kentsel Dönüşüm projeleri, doğası gereği projeden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen taraflar arasında uzlaşma süreçlerini kapsamaktadır. Artık, geniş katılımlı bir yaklaşım içinde geliştirilmesi zorunlu olan projelerde, uzlaşmayı sağlamanın temel koşulu, tarafların beklentilerinin ortak yarar çerçevesinde eşitlikçi paylaşım içinde olması hedeflenmektedir.

8) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımları;

Şirketimiz aktifinde İstanbul / Kartal ilçesindeki 69.671 m²'lik ve Bursa/ Yalova girişindeki 25.555 m²'lik araziler bulunmaktadır.

Kartal/İstanbul'daki arazimiz, E5 karayolu ile sahil arasında, faaliyetlerine devam etmeyen sanayi ile mevcut konut alanlarından oluşan 3,5 milyon m²'lik Kartal Kentsel Gelişim Proje alanı içerisinde yer almaktadır.

İkinci olarak, Bursa/Osmangazi de bulunan arazilerin değerlendirilmesi yönünde bir danışmanlık firması ile çalışmalar sürdürülmektedir.

2015 yılı itibarıyla her iki arazimiz üzerinde herhangi bir proje geliştirilmemiştir.

Yeni Hesap Döneminde Genel Kurul Tarihine Kadar Oluşan Önemli Olaylar

9) Açılan Davalar ve Sonuçları;

2006 yılında bu alan için İBB – İMP tarafından açılan fikir proje yarışmasını ZHA / London firması kazanmış ve bu projeye bağlı olarak, uzun süren (9 yıl) çalışmalar sonucunda, İBB tarafından 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım Planı ve Kartal İlçe Belediyesi tarafından da 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planları hazırlanarak onaylanmıştır.

03.06.2011 onay tarihli 1/5000 Ölçekli Plan Mimarlar Odası tarafından açılan dava sonucunda, 13.02.2013 tarihinde, ve 16.05.2012 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Plan da yine Mimarlar Odasının açtığı dava sonucunda 12.09.2013 tarihinde iptal edilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 02.08.2013 tarihinde alınan Başkanlık oluru ile yeni bir 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı yapılmaya başlanmış ve 16 Ocak 2015 tarihinde İBB Meclis kararı ile tadilen ve 18 Eylül 2015 tarihinde de plan sınırlarındaki değişikliklerle yeniden onaylanarak başkanın onayına sunulmuştur.

10)Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Değişiklikler;

Şirket esas sözleşmesinin Şirket unvanı başlıklı ikinci maddesinin tadili, 2014 yılı ile ilgili olarak 22 Mart 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurulda onaylanmış ve şirket unvanı Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Bu değişiklik 18 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilerek, 25 Mayıs 2015 tarih ve 8826 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Ayrıca dönem içerisinde, yönetim kurulunun 11 Şubat 2015 tarihli kararı ile, şirket merkezi Tepeören'den Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Acıbadem Üsküdar İstanbul adresine taşınmış, söz konusu değişiklik 17 Şubat 2015 tarihinde tescil edilerek, 23 Şubat 2015 tarih ve 8764 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

11) Komite Çalışmaları ve Rapor Düzenlemeleri;

Kurumsal Yönetim Komitesi; 11 Şubat 2015 tarihinde düzenlediği raporunda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun yönetim kurulunun onayına sunulması, 13 Şubat 2015 tarihinde düzenlediği raporunda bağımsız yönetim kurulu üye adayları ile bağımsızlık beyanlarının yönetim kurulunun onayına sunulması, 12 Mart 2015 tarihinde düzenlediği raporunda 1/5000 planların askıya çıkma süreci hakkında bilgilendirme, 22 Eylül 2015 tarihinde düzenlediği raporunda yine 1/5000 planların askıya çıkma süreci hakkında yönetim kurulunu bilgilendirme konularında gerçekleştirmiştir.

Denetim Komitesi; her bilanço dönemine istinaden rapor düzenleyecek olup, 2015 yılı faaliyet döneminde, bilanço dönemlerinde 4 adet rapor ile bağımsız denetim firma önerisi hakkında 1 adet rapor düzenlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; 23.01.2015, 20.03.2015, 22.05.2015, 22.07.2015, 22.09.2015 ve 20.11.2015 tarihinde olmak üzere düzenledikleri raporlarında, Hukuksal/İdari Riskler, Potansiyel Riskler, Kurumsal Vergilerimiz, işlerin yürütülmesi ve onayı v.b. başlıklar altında şirketimiz için oluşabilecek risklere yer verilmiştir.

Komitelerin dönem içinde düzenledikleri raporlar www.turker-gg.com internet sitesinde yer almaktadır.

12) Şirketin Yıl İçinde Yapmış olduğu Bağış ve Yardımlar İle Sosyal Sorumluluk Projeleri;

Şirketin 2015 yılında yaptığı bağış ve yardım bulunmamıştır. Sosyal bir projede yer almamıştır.

13) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetimi

a) İşletmenin Finansman Kaynakları:

Şirketimizin önemli bir faaliyet geliri olmadığından faaliyet giderleri kredi yoluyla finanse edilmektedir.

b) Risk ve Yönetimi:

Kartal arazisinin içinde bulunduğu İptal edilmiş Kentsel Dönüşüm İmar planını İBB yeniden düzenlemiş ve düzenlenmiş şeklini İBB meclisinden Başkanın onayına sunmuştur. Yeni planda olan değişiklikler tespit edilerek arsamıza olan etkisi incelenerek, risk olacak kısımlar hakkında nasıl bir önlem alınacağı üzerinde görüşülecektir.

14)SPK tebliğ hükümlerine göre düzenlenen finansal tablo ve bilgiler esas alınarak hesaplanan finansal durum,

- Rasyolar,

	2015	2014
LIKIDITE DURUMU		
Cari Oran	0,052	0,033
MALI YAPI ORANLARI		
Toplam Borç/Aktif	0,21	0,20
Özkaynak/Aktif	0,79	0,80
KARLILIK ORANLARI		
Brut Kar Marjı	(*)	(*)
Faaliyet Kar Marjı	(*)	(*)
Net Kar Marjı	(*)	(*)

(*) Net satış hasılatı sıfır olduğundan hesaplanmamıştır.

- Özet Bilanço Kalemleri,

	2015	2014
GELİR TABLOSU		-
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar	-	-
Faaliyet Kari	4.767.016	6.375.179
Vergi Öncesi Kar	4.372.700	6.221.279
Net Kar	3.497.102	4.75.475
Donem Amortismanı		
BILANÇO		
Nakit, Alacak vb	95.472	1.637
Stoklar		
Donen Varliklar	216.087	68.922
Duran varliklar	181.684.144	175.330.293
Toplam Varliklar	181.900.231	175.399.215
Kısa Vadeli Borçlar	4.174.826	2.072.858
Uzun Vadeli Borçlar	34.144.632	33.242.686
Ozkaynaklar	143.580.773	140.083.671
PERSONEL BILGILERI		
Calisan Sayisi	5	5

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU



ACIBADEM MAHALLESİ ÇEÇEN SOKAK AKASYA ACIBADEM SİTESİ KENT ETABI A
BLOK NO:222
ACIBADEM-ÜSKÜDAR/İSTANBUL
Tel: 0216 304 12 98
Fax: 0216 504 18 89

Mevzuat uyarınca Kurumsal Yönetim Uyum Raporu düzenleme Zorunluluğumuz bulunduğundan, söz konusu rapor aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Bu kurumsal yönetim beyanı ile Türker Proje'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesi, henüz uyum sağlanamayan konulara ilişkin açıklamalar ve bu konulara ilişkin taahhütler yer almaktadır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür. Türker Proje'nin 2015 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Tebliğ ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı kararında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Formatı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Şirketin en az finansal performans kadar önemli olduğuna inandığımız, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin hayata geçirilmesinde, gerek ulusal ve uluslararası sermaye piyasalarının gelişmesi, gerekse menfaat sahipleri açısından, büyük yarar görülmektedir.

Şirketimiz tarafından, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum beyanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmekte ve bu yönde çalışmalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda Ana Sözleşme'de,

- Özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak kullanılabilmesini,
- Kâr payı avansı dağıtılmasını,
- Menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımı konularında henüz bir çalışma yapılmamış olup, yasal düzenlemeler paralelinde hareket edilecektir.

İstisnai nitelik arz eden henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ilişkiler konularında gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde; Yönetim Kurulunun 24.03.2015 tarihli toplantısı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

İlişkili Taraflarla Gerçekleştirilen İşlemler İle Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler İle İlgili Açıklamalar

Şirketin dönem içerisinde ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği işlem ile yine ilişkili tarafları ile gerçekleştirdiği yaygın ve süreklilik arz eden herhangi bir işlemi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Attila TÜRKER

Ali Nuri TÜRKER

BÖLÜM 1 PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Türker Proje'de pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarını eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmesi yönünde aşağıdaki faaliyetler yapılmaktadır:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nda, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların talep eden pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatmayla ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Şirket hakkında değerlendirme yapan analistleri bilgilendirmek.
- Düzenleyici kuruluşlara ve kamu yetkililerine Şirketin mevzuat doğrultusunda bildirmekle zorunlu olduğu her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, eksiksiz ve anlaşılır şekilde göndermek. SPK'nın Seri II-15.1 Sayılı Tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarını KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığıyla BİST'e bildirerek kamuyu aydınlatmak,
- Şirketin kurumsal internet sitesi www.turker-gg.com içerisinde yer alan yatırımcı ilişkileri bölümünün içeriğini Türkçe olarak hazırlamak, mümkün olan en sık aralıklarla güncellemek ve pay sahiplerinin Şirket ile ilgili bilgilere internet vasıtasıyla hızlı ve kolay bir biçimde ulaşılmasını sağlamak.
- Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişiklikleri takip etmek ve Şirket içinde ilgili birimlerin dikkatine sunmak, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Şirketi temsil etmek,

Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2015 yılında, şirket faaliyetlerinin konusu hakkında, Kartal ve Bursa'daki arazilerin nasıl değerlendirileceği konularında yaklaşık 25-30 yatırımcı maili ve çok sayıda yatırımcı telefonu cevaplandırılmıştır.

Söz konusu birimde görev yapan yetkililerin iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri			
Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	e-posta
Ayla Okutan	YİB Yöneticisi	0216 304 12 98	aokutan@turkerholding.com
Murat Aksel Bukağkırın		0216 304 12 98	aokutan@turkerholding.com

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketin kurumsal internet sitesi www.turker-gg.com içerisinde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP kapsamında BİST'e göndermek zorunluluğu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirket, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, BİST'de işlem gören ve işlem görmeyen şirketin hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu, MGI Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen mali tablo ve açıklamaları elektronik ortamda imzalamaya yetkili şirket yetkilileri aşağıda belirtilmiştir.

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Erim Özman	:	Genel Koordinatör

4- Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları'na davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel

Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP'a açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, KAP'ta, internet sitesinde ve EGKS'de, genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz buna uygun olarak düzenlenmiştir.

Yıllık Faaliyet Raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde ve internet sitesinde, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunmadığı ile ilgili bilgi,

b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi,

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek hususlar hakkında bilgi,

d) Pay sahiplerinin, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepler, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile red gerekçeleri,

e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketin Genel Kurul gündem başlıkları, açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmekte ve her teklif ayrı başlıklar altında verilmektedir. Gündemde "diğer", "çeşitli " gibi ifadeler yer almamaktadır. Genel kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

SPK düzenlemeleri uyarınca, mali tabloların hesap dönemi sonundan itibaren 60 gün içinde kamuya açıklanması gerekmektedir. Sonuçların açıklanmasını takiben, Genel Kurul çalışmaları başlayacak, gerekli yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından Genel Kurul toplanacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin önceki Genel Kurul'da Yeni Türk Ticaret Kanunu 394. ve 395. maddeleri kapsamında Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmek için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yaparak gerekli bilgileri edinecektir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterecektir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilecektir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlayacaktır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanacaktır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulacaktır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ile eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek bir işlemi olmamıştır. Böyle bir işlem olması durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınacak ve genel kurul tutanağına işlenecektir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunacaklardır.

Şirket değerinin yada varlık toplamı yada hasılat tutarının %10'dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı bulunması gerekir. Yönetim Kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı Yönetim Kurulu Kararı ve muhalefet şerhi KAP'ta açıklanır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP'ta duyurulur ve işlem genel kurulun onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında Kanununun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen " Halka açık ortaklıklarda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına, kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesine, sermaye azaltımına ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin kararların genel kurulca kabul edilebilmesi için, esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, toplantı nisabı aranmaksızın, ortaklık genel kuruluna katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu

oy vermesi şartı aranır. Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu işlemlerde, 6102 sayılı Kanunun 436 ncı maddesinin birinci fıkrasına göre taraf olan ortaklar bu işlemlerin onaylanacağı genel kurul toplantılarında oy kullanamazlar. Bu fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.” esaslarına uyulacaktır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturulmuş olup, genel kurul onayına sunulacaktır. Genel kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul’a bilgi verilecektir. Yapılan bağış ve yardımların tutarına şirket faaliyet raporunda yer verilecektir.

Şirketin 2014 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2015 Pazar günü Ataşehir Radisson Blu Holtel’de yapılmıştır. Toplantıya şirketin toplam 7.120.695,86 TL’lik sermayesinden, 60.058,727 TL’lik nominal değerde pay asaleten, 5.334.266,115 TL’lik nominal değerde pay vekaleten olmak üzere toplam 5.394.324,842 TL’lik nominal değerde pay fiziki ortamda temsil edilmiş, elektronik ortamda katılım ile medya katılımı olmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen sorular yanıtlanmıştır. Genel Kurul Toplantılarında sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanacaktır. Genel Kurul Tutanakları internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca Şirket merkezinde bu tutanaklar pay sahiplerinin incelemesine açık olup talep edenlere verilecektir.

Toplantının yapıldığı mekân bütün pay sahiplerinin katılımına olanak verecek özelliktedir. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmamıştır.

Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri genel kurul bilgilendirme dökümanlarında yer alacak ve internet sitesinde bulundurulacaktır.

Toplantıdan önce, toplantıda oy kullanma prosedürü ilan edilecektir.

Şirketin bilgisi dahilinde gelecek dönemlerde planladığı yönetim ve faaliyet organizasyonunda önemli bir değişiklik söz konusu değildir. Böyle bir değişiklik olduğu takdirde mevzuat dahilinde kamuya açıklama yapılacaktır.

Yeni Türk Ticaret Kanununun 415. maddesinin Genel Kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilme şartına bağlanmayacağından, Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi 2.fıkrası uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Yeni Türk Ticaret Kanununun 417.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanacak pay sahipleri çizelgesine göre düzenlenecektir. İlgili listede yer alan pay sahipleri, Genel Kurul Toplantısı’na katılarak Şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip Şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilecek ve kendilerine yanıt verilecektir. Pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddeleri hakkındaki oy

kullanımları tutanağa geçirilecektir. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanacaktır. Genel Kurul Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı temsil eden Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılacaktır.

5- Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.

Oy haklarının kullanılmasında zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta, sınır ötesi de dahil olmak üzere her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

Şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir bir düzenleme bulunmamaktadır.

Esas Sözleşmede pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekelaten oy kullanmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm olmadığı gibi, birikimli oy kullanma yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır.

6- Kar Payı Hakkı

Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr dağıtım politikamız; TTK, SPK ve ilgili mevzuat çerçevesinde, şirketin mali yapısı, kârlılık durumu, genel ekonomik durumu, yatırım kararı alınabileceği gözönünde bulundurularak, artan fonların, ortaklarımız yararına olduğu düşüncesiyle oluşacak dağıtılabilir kârın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususunun her yıl Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmesine ve yıllık faaliyet raporunda kâr dağıtım politikamıza yer verilmesi kâr dağıtım politikamız olarak oluşturulmuştur. Kâr dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Kârın Tevziine ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. Kâr payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.

7- Payların Devri:

Tüm Paylar HAMİLİNE pay olup Merkezi Kayıt Sisteminde kayıt altına alınmış ve ortaklar adına açılan hesaplarda takip edilmektedir.

Hamiline hisse senetlerinin devri, şirket esas sözleşmesinin ilgili maddesine göre Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Payların serbestçe devredilmesini zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmıştır.

BÖLÜM 2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası 22.03.2015 tarihli Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve internet sitesine konulmuştur. Bilgilendirme politikası yeni düzenlemeler çerçevesinde güncellenmektedir ve kurumsal internet sitesinde ilan edilmektedir.

Bilgilendirme Politikası, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu bilgilerin ne şekilde, hangi sıklıkla ve hangi yollardan kamuya duyurulacağını, Şirket'e yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini, özel durum açıklamaları ile ilgili genel politikaları, medyada şirket ile ilgili olarak çıkan haberlerin karşısında izlenecek prosedürü ve düzenlemelerde öngörülen diğer hususları kapsamaktadır.

Bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Attila Türker	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Nuri Türker	:	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dilek Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Yasemin İhsantürker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Leyla Yasemin Türker	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Simla Türker Bayazıt	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut Kerem Bilgin	:	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.A.Gültekin Karaşin	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Burak	:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

9- Şirket Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK ilkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresini aktif olarak kullanmaktadır. İnternet sitesinin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin

güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Web sitesi Türkçe olarak SPK İlkeleri'nin öngördüğü içerikte ve şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Şirket'in antetli kağıdında web sitesinin adresi açık bir şekilde yer almaktadır.

Web sitesi ile ilgili bilgiler Bilgilendirme Politikasında yer almaktadır.

2013 yılından itibaren , Ortaklık ve Yönetim Yapısı, Gerçek Kişi Pay Sahipleri, Şirket Ana Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Etik Kurallar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Genel Kurul Toplantı tutanakları ile hazır bulunanalar listesi, Bağımsız Denetçi Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporları, Şirket Özel Durum Açıklamaları, Yönetim Kurulu Kararlarına internet sitesinde yer verilmiştir.

10- Faaliyet Raporu

Yıllık faaliyet raporlarında; bu Tebliğ ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarına ve gelecekte ortaklığın yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde bir değişiklik yapma planının olup olmadığına ilişkin açıklamalara yer verilir. Söz konusu açıklamalarda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilir.

Mevzuatta ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporunda;

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye ve yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

b) Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

e) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

f) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine önem verilmektedir. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Türker Proje'de çalışırken ve sonrasında Şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar. Hiçbir Türker Proje çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Şirket hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

Şirketin, Sermaye Piyasasındaki değerini etkileyebilecek bilgilere ulaşabilecek konumdaki yöneticileri alım/satım yapmaları durumunda, bu işlemleri kamuya açıklarlar. Bu açıklamalar aynı zamanda internet sitesinde yer alır.

BÖLÜM 3 MENFAAT SAHIPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda devamlı şekilde yapılan toplantılar, yazışmalar, çeşitli organizasyonlarla bilgilendirilmekte ve bilgi alışverişi yapılmaktadır. Şirket menfaat sahipleri ile işbirliği içerisinde olmanın uzun dönemde Şirket menfaatine olacağını dikkate alarak, menfaat sahiplerinin mevzuat, karşılıklı anlaşma ve sözleşmelerle elde ettikleri haklarına saygı duymakta ve bunları korumaktadır.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulacaktır.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici modeller, şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilecektir. Şirket tarafından benimsenen söz konusu modellere şirketin iç düzenlemelerinde yer verilecektir.

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası;

1- Şirketin ana stratejilerindeki hedeflere ulaşılmasını sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak mevcut süreçleri geliştirmek.

2- Ana stratejik hedeflere uygun yedekleme planları yapmak ve uygulamak.

3- Yüksek performans kültürünü oluşturmak.

4- Organizasyonel iklimi geliştirmek;

- Her kademedeki liderlik özellikleri

- Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri

Şeklinde oluşturulmuştur. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup ayrımcılık konusunda şikayet yoktur.

I- KADRO İHTİYAÇ BELİRLEMESİ

A) Yeni Eleman İhtiyacı: Şirket ana stratejisince planlanan alanlara yetkinlikleri uyan çalışanların alınması ilgili artı kriter hedeflerimiz;

1- Gelişime açık ve yüksek performans kültürüne uygun eleman alınması

2- Yönetim grubu ve yabancı dil bilmesi zorunlu tüm pozisyonlara yabancı dil bilen eleman alınması

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Türker Proje Yönetim İlkeleri;

1.Çevreye duyarlı bir politika izlemek,

2. Günün koşullarına uygun insan kaynağı ve teknolojik alt yapı ile çalışılmasını sağlamak

3. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bilgileri, zamanında ve doğru olarak iletilmesini sağlamak,

Türker Proje Etik İlkeleri;

Genel açıklama

Etik politikasının amacı şirket kültüründe doğruluk, şeffaflık ve güven duygularını yaymaktır. Bunun efektif bir şekilde oluşması için bütün Türker Proje çalışanları kapsayan

takım çalışmasına ihtiyaç vardır. Tüm çalışanlar bu etik kodlarla kendilerini bir şekilde bağdaştırmaları gerekir.

Türker Proje tüm çalışanlarını, ortaklarını ve şirketin kendisini herhangi yasadışı eyleme karşı koruyacaktır.

Türker Proje etik kurallarının ihlalinin hiçbir şekilde hoş görünmez ve böyle bir olay olduğunda en kısa zamanda harekete geçerek gerekli müdahaleleri yapacaktır.

Amacımız etik kuralları olan bir şirket kültürü oluşturmak ve bu kuralların tüm faaliyetlerimizde; hem şirket içi hem şirket dışı ilişkilerimizde uygulanmasını sağlamaktır.

Yönetimin etik sorumluluğu

a. Her üst yönetici kendisinin bu konuda örnek teşkil ettiğini bilmesi ve ona göre davranması gerekir. Bu bağlamda doğruluk ve dürüstlük ilkeleri tüm yöneticilerinin en öncelikli hareket biçimi olmalıdır.

b. Yönetici açık kapı politikasına sahip olmalıdır. Bu çalışanlarına karşı daha ulaşılabilir olmasını sağlar. Böylece problemleri daha büyümeden görmüş olur ve önlemini ona göre alır.

c. Yöneticiler konularıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir.

Çalışanın etik sorumluluğu;

a. Çalışanlar aynı takımın parçası edasıyla birbirlerine saygı ve adaletli şekilde davranmalıdır.

b. Her çalışan etik kültürün yerleşmesi için çaba sarf etmelidir.

c. Konularıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasını ifşa etmelidir.

Şirket bilinci;

a. Etik kurallara uymakta en fazla hassasiyet gösteren personele ödül verilmelidir.

Etik davranışların yerleşmesi;

a. Türker Proje'nin her çalışanı, yöneticisi ve direktörü her fırsatta doğruluk ve dürüstlüğün önemine vurgu yapmalı ve bu kültürün yerleşmesi için etik duruşa ve davranışa sahip olmalıdır.

b. Türker Proje'de çalışan herkes birbirleriyle olan iletişimde son derece şeffaf, dürüst, adaletli ve objektif olmalıdır.

c. Türker Proje firması etik kodun daha iyi anlaşılması ve yerleşmesi için bir komite kurmuştur.

Etik olmayan davranışlar;

- a. Türker Proje taciz veya ayrımcılığın her türlüüne karşı tavır alır.
- b. Türker Proje iş ortamındaki uygunsuz davranışlara karşı kanunun ve etik kültürünün izin verdiği şekilde tavır alır.
- c. Türker Proje çalışanları şirketin malını ve iş ilişkilerini kendi çıkarı için kullanamaz
Uygulama;

- a. Türker Proje etik kod ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez ve cezasız bırakmaz.
- b. Etik koda uymayan personel hakkında iş akdi feshine kadar varan cezai işlemler uygulanır.

Sosyal Sorumluluk;

Şirket, insan varlığına değer veren ve gelişmesine yardımcı olmaya çalışan yapısıyla, ilköğretim okulu, Meslek okulu gibi sosyal yönlerde yatırımlar ve faaliyetler yapmayı hedeflemektedir.

BÖLÜM 4 YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla Yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az beş üyeden oluşmakta ve verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir. Şirket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir. Şirketin Yönetim Kurulu 2015 yılı için dokuz üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi yoktur ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmamaktadır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 kişiden oluşan bağımsız üye bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri olağan genel kurul toplantısına kadardır.

Firma Esas Sözleşmesi; Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 4.3 kapsamında, Yönetim Kurulunda bağımsız üyelerin yer almasına uygun şekilde düzenlenmiştir. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair, bağımsızlık beyanlarını yönetim kurulunun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsızlık beyanları internet sitemizde genel kurul bilgilendirme notlarında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere;

Attila Türker	: Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli
Ali Nuri Türker	: Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İcrada görevli
Dilek Türker	: Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Yasemin İhsantürker	: Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Leyla Yasemin Türker	: Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Simla Türker Bayazıt	: Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Mahmut Kerem Bilgin	: Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Prof. Dr.A. Gültekin Karaşin	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Ahmet Burak	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görev bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde, genel kurul bilgilendirme notlarında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul tarafından seçilen, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi aralarında yaptıkları ilk toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili tespit ederler.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri'nin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda Yeni Türk Ticaret Kanunu 394. Ve 395. Maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri her türlü etkiden uzak olarak görüşlerini özgürce aktarabilmekte ve ifade edebilmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeliğine, şirketin faaliyet alanı ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olan, mali tablo ve raporları analiz edebilecek, şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler konusunda temel bilgiye sahip olan, tercihen yüksek öğrenim görmüş, nitelikli kişiler aday gösterilir ve seçilir.

Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, kadın üye bulunmaktadır.

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve muameleleri gerektirdiği sürece toplanır. Üyelerden biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulunu toplantıya davet eder. Yönetim Kurulu'nun

toplantıya daveti, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelere gönderilecek e-mail veya faks çağrı suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu Toplantıları esas olarak Şirket merkezinde veya lüzumu halinde başka bir yerde toplanabilir. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ile görüşerek Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi belirler. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir.

Yönetim Kurulu Toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle toplantıdan yeterli zaman önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve açıklanan farklı görüş olduğu takdirde makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurulu onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilir.

Yönetim Kurulu Toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönüyle tartışılır. Yönetim Kurulu Başkanı yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti gösterir. Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin, makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirir.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları KAP ile kamuya duyurulmakta, internet sitesine konulmaktadır.

2015 yılı içerisinde toplam 18 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündem hazırlanması kararın yazılması ve takibi sekreteryaya tarafından yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri, Ana Sözleşmenin 11 inci maddesinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını Yeni T.T.K. madde düzenlemelerindeki sorumluluk içerisinde yürütür.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite'nin, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin yazılı görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup, Şirket web sitesinde (www.turker-gg.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri, İlkeler ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 24 Mart 2015 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, Komite Başkanlığına Sayın Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite üyeliğine de Sayın Ahmet Burak'ın seçilmelerine ve söz konusu komitenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X, No: 22 sayılı tebliğ hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir. Komite Başkan ve üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olup, yürütmede görevli değildirler.

Denetimden Sorumlu Komite, 2015 yılında 5 adet toplantı yapmıştır. Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörüldüğü şekilde düzenli bir şekilde yürütmektedir.

Bu çerçevede ;

*Şirket'in ara dönem ve yıl sonu mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce gözden geçirilecektir,

*Şirket'in bağımsız denetim sözleşmesi gözden geçirilecektir,

Kurumsal Yönetim Komitesi, Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Şirket Yönetim Kurulu 24 Mart 2015 tarihinde toplanarak; Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, Komite Başkanlığı'na Sayın Ahmet Burak'ın, komite üyeliklerine de Sayın Ahmet Gültekin Karaşin ile Sayın Erim Özman'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite Başkanı Ahmet Burak ile komite üyesi Ahmet Gültekin Karaşin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olup, yürütmede görevli değildirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi, şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu sağlamak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetici adaylarının belirlenmesi, şirket ücret, ödül ve performans değerlemesi ve kariyer planlaması ilkelerini belirlemek ve yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.

Komite kurulduğu günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Buna göre;

- *Şirket tarafından hazırlanan “ Kurumsal Yönetim Uyum Raporları” gözden geçirilmiştir,
- *Şirket tarafından hazırlanan Faaliyet Raporu gözden geçirilmiştir,
- *Pay sahipleri ve yatırımcılar ile ilişkilerin ilgili yasalar ve ilkeler dahilinde düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır,
- *Şirket’in kamuya yapmış olduğu açıklamalar gözden geçirilmiştir,
- *Web sitesinin sürekli güncel tutulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır,
- *Kurumsal Yönetim komitesi 2015 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Esas Sözleşme ile oluşturulmuş bir komite olup komite hakkındaki bilgiler aşağıdaki gibidir,

Şirket Yönetim Kurulu 24 Mart 2015 tarihinde toplanarak, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla, Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına ve Komite Başkanlığına Sayın Ahmet Gültekin Karaşin’in, Komite üyeliklerine de Sayın Ahmet Burak ile Sayın Murat Aksel Bukağıkıran’ın seçilmelerine karar vermiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2015 yılında 6 adet toplantı yapmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, bulunduğumuz grup nedeniyle oluşturulması zorunlu olmayan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar vermiştir. Yine bulunduğumuz grup nedeniyle bağımsız yönetim kurulu üye sayısının 2 olması yeterli olduğundan, söz konusu 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi oluşturulan her üç komitede de görev almışlardır.

Komiteler kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket etmekte ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmaktadır. Ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilmektedir.

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

İç kontroller; Şirket faaliyet ve hizmetlerinin etkin, güvenilir ve kesintisiz bir şekilde yürütülmesi, muhasebe ve mali raporlama sisteminden sağlanan bilgilerin bütünlüğü, tutarlılığı ve güvenilirliğini sağlamak amacıyla yapılmaktadır. İç kontrol mekanizmasının sağlıklı bir yapıya ulaştırılması için, Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde, İç Denetim Organizasyonu geliştirilmektedir.

Yönetim Kurulu faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir

şekilde yürütmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkan ve Başkan Vekili seçmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu komitelerine Başkan ve Üye seçimi yapılmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi 2015 yılı içinde 6 adet toplantı yaptı. Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi, bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

19- Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim Kurulu şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Kurumsal Hedefleri aşağıda gösterilmiştir.

Misyonumuz,

Gerek çevrenin mimari dokusunu, gerek yaşayanların ve yatırımcılarımızın beklentilerini dikkate alarak, gayrimenkullerin en iyi şekilde değerlendirilmesi, küresel, metropol ve yerel ölçekte yenilikçi ve çağdaş kentsel kullanımların yaratılacağı projeler gerçekleştirmektir.

Vizyonumuz,

Mevcut gayrimenkullerin üzerinde, küresel ölçekte yarışan, metropol ve yerel ölçekte paylaşılan, kamusal ve açık alanları ile yaşayan ve tasarımı ile farklılaşan yeni bir yaşam alanı oluşturmak.

Vizyonun ortak vizyona dönüştürülmesi ve vizyonu gerçekleştirmek üzere belirlenen hedefler, program ve projelerin kamu, özel ve sivil kesimler tarafından benimsenmesi için ortamlar yaratılmalıdır.

Kurumsal Hedefler

Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan 2014 – 2018 dönemi onuncu kalkınma planında da dikkat çekildiği gibi, bireyler, kurumlar ve uluslar için fırsat ve tehditlerin arttığı, bu nedenle, plan, strateji, hedef ve amaç için yapılan çalışmaların daha dikkatli yapılması ayrıca gerçekleştirmelere göre, sık sık revize edilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, ilgili dönem sonu itibari ile şirketin hedeflerine ulaşmış olup ulaşmadığını, ulaşma derecesini, şirket faaliyetlerini ve geçmiş dönem performansını, konulan hedefler ve gerçekleştirme derecelerini, nedenleriyle birlikte değerlendirir.

20- Mali Haklar

Yönetim Kurulu Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur.

Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanacak haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmaktadır. Her yıl Genel Kurul'da kararlaştırılan ve pay sahiplerince uygun görülen ücret toplantı tutanaklarında yer alacak, kamuya duyurulacaktır. Ayrıca, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Yönetim Kuruluna yönelik olarak idari yaptırım, ceza, performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı kullanılmayacaktır.

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, bu amaçla hazırlanan ücretlendirme politikası internet sitesine konmuştur. Ayrıca genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır.

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler ile ilgili bilgiler dönem dipnotlarında yer almaktadır.