

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

2016 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Türker Proje'nin 2016 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve beyanı 03.01.2014 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2014 tarih ve 2/35 Sayılı kararında yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Formatı doğrultusunda hazırlanmıştır.

Söz konusu ilkelere azami ölçüde uyum sağlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, uygulanması zorunlu olan ilkelere uyum sağlanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerin uygulanması için gerekli çalışma ve özen gösterilmekte olup, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun sağlanması hedeflenmektedir.

II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Şirketin istisna tutulduğu ilkeler hakkındaki bilgi aşağıdadır;

"Bağımsız yönetim kurulu üye sayısı hakkında (4.3.4.) numaralı ilkede belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmaz. Bu ortaklıklarda bağımsız üye sayısının iki olması yeterlidir." hükmü gereği Şirketin bağımsız üye sayısı 2 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinden aşağıda belirtilen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

- Esas Sözleşme'mizde hissedarların özel denetçi atanması talebi henüz bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, Şirketimize herhangi bir özel denetçi tayini talebi gelmemiştir.
- Yönetim Kurulu başkanı ile genel müdürün yetkilerinin net bir biçimde ayrıştırılması yazılı olarak Esas Sözleşme'de ifade edilmemiştir.
- 4.2.8 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde öngörülen yönetim kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır. Sigorta konusu, Şirket yönetiminin çalışmaları arasındadır.
- Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamış olmasına karşın Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, menfaat sahipleri ile Şirket yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamakta olup menfaat sahiplerinden gelen öneri ve talepler yönetimin görüşlerine sunulmaktadır.
- Şirket çalışanlarına yönelik yazılı bir tazminat politikası bulunmamasına rağmen bu konudaki Şirket politikaları yürürlükteki iş kanunu düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmekte ve çalışanların haklarının korunmasına azami önem gösterilmektedir.
- Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin bazıları birden fazla komitede yer alabilmektedir.

- Genel Kurul toplantıları kamuya açık olarak yapılmamakta olup toplantılara katılacaklar Genel Kurul İç Yönergesi'nde belirlenmiştir.
- Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Esas Sözleşme'de yer almakta olup azlık hakları için sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir.
- Yönetim Kurulu toplantıları, üyelerin tercihleri sebebiyle fiziki olarak gerçekleştirilmekte olup elektronik ortamda katılım imkanı bulunmamaktadır.
- Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamakta, ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması ilkesi benimsenmektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler, sadece Türkçe yayınlanmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır. Üye bazında bilgiler 5.1 nolu bölümde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum İçin Yapılan Çalışmalar

Yönetim Kurulunun 14 Ağustos 2013 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 karar verilmiş, Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiş, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Kurulan Yönetim Kurulu komiteleri etkin olarak faaliyetlerine devam etmiştir. Hazırlanan Genel Kurul bilgilendirme dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu olan imtiyazlı paylar, oy hakları, organizasyonel değişiklikler gibi Genel Kurul bilgileri, Yönetim Kurulu üye adayları özgeçmişleri ve açıklanması gereken diğer bilgiler Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan politikalar ve komitelerin çalışma yönergeleri internet sitemizde yer almaktadır.

Telefon ve e-posta yoluyla ortaklarımızdan gelen bilgi talepleri cevaplanmakta, talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmekte, önemine göre Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmaktadır.

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.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışmalarını Genel Müdür Afşin Aykanat'a bağlı olarak yürütmekte olup, 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin raporunu 16 Aralık 2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Söz konusu Bölümde görev yapan yetkililerin bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü					
Adı Soyadı	Görevi	Telefonu	E-Posta Adresi	Sahip Olunan Lisanslar	Lisans Belge Numarası
Ayla Okutan	YİB Yöneticisi	0 (216) 304 12 98	aokutan@turkerholdin g.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	206300, 700707
Neriman Yemenli	YİB Görevlisi	0 (216) 304 12 98	nyemenli@turkerholdin g.com	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	210520,701550

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Mevzuata, Esas Sözleşme'ye 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 İlişkileri 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 ve yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2016 yılında, Şirket faaliyetlerinin konusu hakkında, Kartal ve Bursa'daki arazilerin nasıl değerlendirileceği ve bunlarla ilgili gelişmeler konularında 3 yatırımcı maili ve çok sayıda yatırımcı telefonu cevaplandırılmıştır.

2.2 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. Tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleşmektedir. Pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talebi Yatırımcı İlişkileri Bölümü gözetiminde ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde, geciktirilmeksizin zamanında cevaplandırılmaktadır.

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 olan www.turker-gg.com adresinde Türkçe olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla duyurulmakta ve geçmişe dönük özel durum açıklamaları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır.

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetim Kuruluşu olan MGI Bağımsız Denetim SMMM Anonim Şirketi tarafından denetlenmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini hakkında Şirkete herhangi bir talep yapılmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirketin 2015 yılı hesap dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2016 Perşembe günü Ataşehir Radisson Blu Hotel'de yapılmıştır. Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılmış, toplantıya ilişkin duyuru, yasal süresi içinde Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve tadil metnini ihtiva edecek şekilde 26 Şubat 2016 tarih ve 9018 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24. Sayfasında ve Şirketin www.turker-gg.com adresli internet sayfasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname örneği, bilanço, kar-zarar tabloları, faaliyet raporu ve yayımlanması gereken diğer dokümanlar Kamuyu Aydınlatma Platformu, E-Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla kamuoyuna toplantı tarihinden 3 hafta önce duyurulmuştur. Toplantılara katılımı kolaylaştırmak için, genel kurul toplantıları Şirket merkezine yakın, pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu, ulaşımı kolay bir yerde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapılmaktadır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

Toplantıya Şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden, 47.952,304 TL'lik nominal değerde pay asaleten, 5.335.255,096 TL'lik nominal değerde pay vekaleten olmak üzere toplam

5.383.207,40 TL'lik nominal değerde pay fiziki ortamda temsil edilmiş, elektronik ortamda katılım ile medya katılımı olmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep şirkete ulaşmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltelen sorular yanıtlanmış, genel kurul tutanağına işlenmiştir. Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmayan bu sebeple Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletilen yazılı soru olmamıştır. Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi, şirket'in internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yayımlanmıştır. Genel Kurul toplantı tutanağı 5 Nisan 2016 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde de yayımlanmıştır.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı işlemler olmadığından genel kurulda görüşülmemiştir.

Genel Kurul toplantısında, dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında bilgiler ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerine sunulmuştur. 2015 faaliyet döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır.

Genel Kurulda gündemin 12. maddesi olarak, SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.

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.

şirket'te oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak kullanılacağı hükmü Esas Sözleşme 'de yer almakta olup azlık hakları için sermayenin yirmide birinden daha düşük bir oran belirlenmemiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı

şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahiplerinin menfaatleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir. Karın dağıtımına ilişkin, Esas Sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanır. Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal srelere uyulur.

Kar dağıtım politikamız Faaliyet Raporu'nda yer almakta ve internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda 6. gündem maddesi olarak 01 Ocak – 31 Aralık 2015 yılı hesap döneminde oluşan TL karın geçmiş yıl zararlarına mahsubu sebebiyle dağıtılabilir kar olmayacağı hususu pay sahiplerinin oyuna sunuldu ve katılanların oybirliği ile karın dağıtılmamasına karar verildi.

2.6 Payların Devri

Tüm paylar hamiline 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 zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmıştır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'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 tarafından yürütülmektedir. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmaları sürekli olarak devam etmektedir.

Web sitesi yalnızca Türkçe olarak hazırlanmıştır. 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 Esas Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Etik Kurallar, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Genel Kurul Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesi, Bağımsız Denetçi Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporları, Şirket Özel Durum Açıklamaları, Yönetim Kurulu Kararlarına internet sitesinde yer verilmiştir. Şirket tarafından düzenlenen bir izahname olmadığından kurumsal internet sitesinde izahnameler yer almamaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kişi bazında açıklama yapılmamakla birlikte, Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplam tutarı yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, mevcut mevzuat düzenlemelerine ve Şirket bilgilendirme politikasına uygun olarak kendilerini ilgilendiren ve ticari sır kapsamında olmayan konularda Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket web sitesi, MKK'nın E-Şirket portalında Şirket adına özgülenmiş alan ve basın bültenleri gibi uygun iletişim araçları vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Şirket çalışanları, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket'in kurumsal web sitesinde tüm menfaat sahiplerinin iletişime geçebilmesi amacıyla e-posta adresi ve telefon numaraları bulunmaktadır. Bu iletişim vasıtalarıyla bilgi edinmek, soru sormak veya Şirket'in mevzuatına aykırı, etik açıdan uygun olmayan işlemler hakkında bilgi vermek isteyen

menfaat sahipleri ilgili Şirket ile bire bir temasa geçme şansına sahiptir. Gelen sorular ve bilgilendirme talepleriyle ilgili geri dönüşler en kısa sürede gerçekleştirilmektedir. Denetim Komitesi veya Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ulaşılması için benzer iletişim araçları kullanılmakta olup bu konuda özellikle ayrı bir mekanizma oluşturulmamıştır.

Şirket hissedarları veya hissedarı olmak isteyen yatırımcılar, yatırım bankaları ve analistler Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile Şirket internet sitesinde yer alan iletişim bilgileri vasıtasıyla doğrudan iletişim kurabilmekte ve Bölüm, gelen talepleri en kısa sürede cevaplandırmaktadır.

4.2 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.

Yönetim Kurulu'nda yer alan bağımsız üyeler, hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü, menfaat sahipleri ile Şirket yönetimi arasındaki koordinasyonu sağlamakta olup menfaat sahiplerinden gelen öneri ve talepler yönetimin görüşlerine sunulmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin İnsan Kaynakları Politikası;

1- Şirketin ana stratejilerindeki hedeflere ulaşılmasını sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları altyapısını 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 "Bilginin Paylaşımı" esasına dayalı iç iletişim sistemi kurulmuştur. Çalışanların öneri ve eleştirilerini rahatça ilgili birimlere iletebilmeleri teşvik edilmekte ve bu öneri ve eleştiriler zaman geçirilmeden çözüme kavuşturulmaya çalışılmaktadır. İhtiyaçlar doğrultusunda Şirket personeline gerek içeriden gerek dışarıdan eğitim hizmeti sağlanmaktadır. Çalışanların görev tanımları, performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. Dönem içerisinde, çalışanlardan ayrımcılık konusunda eleştiri alınmamıştır.

4.4 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 altyapı ile çalışılmasını sağlamak

3. Yatırımcılarımızı ilgilendiren bilgilerin, 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 ihlalini hiçbir şekilde hoş görmez 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 yöneticinin 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.

Etik olmayan davranışlar;

a. Türker Proje taciz veya ayrımcılığın her türüsüne 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 V - YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Esas Sözleşme'ye göre Şirketin işleri, Genel Kurul kararıyla 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. Yönetim Kurulunun yapılması gereği ayrıca bir Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, bu komitenin yetki ve görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir. Bağımsız üye adaylarının bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadıkları bu komite tarafından incelenmiş, ilgili rapor 24/02/2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Şirketin Yönetim Kurulu 2016 yılı için dokuz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu icracı olmayan üyelere aittir. İcrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri içerisinde, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip 2 kişiden oluşan bağımsız üyeler bulunmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri olağan genel kurul toplantısına kadardır.

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü farklı kişilerdir.

Şirket 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 seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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
Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil
Ahmet Burak	: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değil

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri aşağıdadır.

Yönetim Kurulu Başkanı	:	Attila Türker
Doğum Tarihi	:	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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili	:	Ali Nuri Türker
Doğum Tarihi	:	1958
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi BS ve MBA
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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Yasemin İhsantürker
Doğum Tarihi	:	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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Dilek Türker
Doğum Tarihi	:	1962
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü
İş Tecrübesi	:	15.07.2013 tarihinden itibaren Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Mahmut Kerem Bilgin
Doğum Tarihi	:	1970
Tahsili	:	Oglethorpe University Business Administration BA
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. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş., Türsoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş., Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Leyla Yasemin Türker
Doğum Tarihi	:	1966
Tahsili	:	İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi BA ve MA
İş Tecrübesi	:	1979-2013 yılları arasında Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmıştır. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 4 yıl görev yapmıştır. 15.07.2013 tarihinden itibaren şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türker Yatırım Holding A.Ş. ve Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	:	Simla Türker Bayazıt
Doğum Tarihi	:	1972
Tahsili	:	City University, Business School BA, Sigorta ve Risk Yönetimi MBA
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. Ayrıca Güntürksoy Turizm Yatırımları Sanayi A.Ş.'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin
Doğum Tarihi	:	1953
Tahsili	:	ODTÜ İşletme Bölümü BS, University of Bradford MBA Program, Ankara Üniversitesi PhD
İş Tecrübesi	:	1978-2017 yılları arasında Türkiye Kalkınma Bankası Proje Değerleme Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürü, Sabah Yayıncılık A.Ş. Genel Md. Yrd., Boğaziçi Üniversitesi Yarı Zamanlı Finansman Doçenti, Medya Holding A.Ş. Genel Md. ve Yön. Kur. Üyesi, Bilgi Üniversitesi Finansman Profesörü, Arch Foreign Trade Plc. Direktörü, Standart Gay. Men. Değerleme A.Ş. kurucusu, ortağı ve Yön. Kur. Bşk., Kadir Has Üniversitesi Yarı Zamanlı Finansman Profesörü Ata Holding A.Ş. Yön. Kur. Bşk. Danışmanı, Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi, Mutlu Akü A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	:	Ahmet Burak
Doğum Tarihi	:	1954
Tahsili	:	ODTÜ İşletme BS, University of Denver BA, 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.

Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat'ın özgeçmişi aşağıdadır.

Genel Müdür	:	Afşin Aykanat
Doğum Tarihi	:	1982
Tahsili	:	Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Gayrimenkul Geliştirme
İş Tecrübesi	:	2005 – 2011 yılları arasında Tago Mimarlık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2011-2014 yılları arasında Ared Yapı firmasında Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 28.02.2014'den beri Şirket Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belli kurallara bağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri grup şirketlerinde görev almamakta olup, grup dışında çeşitli şirketlerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadırlar.

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.

Şirket Yönetim Kurulu'nda Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, 4 kadın üye bulunmaktadır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri Tebliği'nin 5. Maddesi 6. Fıkrasına göre (4.3.6.) numaralı ilkenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen bağımsızlık kriterini, bağımsız üyelere en az yarısının sağlaması yeterlidir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in bağımsızlık beyanı aşağıdadır.

- 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 hısımlarım 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,
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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.

Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Burak'ın bağımsızlık beyanı aşağıdadır.

- 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 hısımlarım 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
- 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,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabildiğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- 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.

Ahmet Burak

5.2 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-posta 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, özel durum açıklamaları kurumsal internet sitesine konmaktadır.

2016 yılı içerisinde toplam 13 toplantı yapılmış ve tüm kararlar oybirliği ile 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, Esas Sözleşmenin 11 inci maddesinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Esas Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak, sorumluluk içerisinde yürütür. Yönetim Kurulu üyeleri için sorumluluk sigortası yapılmamıştır. Sigorta konusu, Şirket yönetiminin çalışmaları arasındadır.

5.3 Yönetim Kurulun Bünyesinde 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 14 Ağustos 2013 tarihinde onaylanmış olup, Şirket web sitesinde (www.turker-gg.com) yer almaktadır. Bu çalışma esasları Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK Düzenlemeleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komitelerde görev alan Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı icracı olmayan bağımsız üyelerdir.

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

Komite üye bilgileri;

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2016 tarihinde toplanarak; Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite üyeliğine de 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, 2016 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 geçirilmektedir.

*Şirket'in bağımsız denetim sözleşmesi gözden geçirilmektedir.

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

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2016 tarihinde toplanarak; Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Ahmet Burak'ın, komite üyeliklerine de Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ile Ayla Okutan'ın seçilmelerine karar vermiştir. Komite Başkanı Ahmet Burak ile komite üyesi Prof. Dr. 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 İlkelerine 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 güncel tutulması ve geliştirilmesi sağlanacaktır,
- *Kurumsal Yönetim komitesi 2016 yılında 4 adet toplantı yapmıştır.

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

Şirket Yönetim Kurulu 17 Mart 2016 tarihinde toplanarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in, Komite Üyeliklerine de Ahmet Burak ile Murat Aksel Bukağıkıran'ın seçilmelerine karar vermiştir. Murat Aksel Bukağıkıran'ın Şirketteki görevinden ayrılması nedeni ile Şirket Yönetim Kurulu 12 Ağustos 2016 tarihinde toplanmış, Neriman Yemenli'yi Komite Üyesi olarak atamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında 6 adet toplantı yapmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu, yapılanması gereği 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.

5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu risk yönetimini ve iç kontrolü 14 Ağustos 2013 tarihinde oluşturulmasına karar verdiği Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmaları, ilgili departmanların çalışmalarının takibi ve bu birimlerden alınan bilgilerin kontrolü ile yürütmektedir.

5.5 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 ölçek ile uyum içerisinde olan, 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 ulaşp ulaşmadığını, ulaşma derecesini, şirket faaliyetlerini ve geçmiş dönem performansını, konulan hedefler ve gerçekleştirme derecelerini, nedenleriyle birlikte değerlendirir.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu olan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, bu amaçla hazırlanan Ücretlendirme Politikası Şirket' in internet sitesine konmuştur. Ayrıca genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır.

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 alıp, kamuya duyurulmaktadır. 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 kullanılmamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler ile ilgili bilgiler dönem finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır.