

**Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3/1/2014 Tarih ve 28871 Sayılı Resmi Gazete'de
Yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Ek'indeki Kurumsal Yönetim İlkeleri
(1.3.5 Sayılı İlke) Kapsamında Açıklama**

"1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. 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 cevaplanır. 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 duyurulur." hükmü çerçevesinde;

- 24/03/2017 tarihli Şirketimiz 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular/görüşler ile Şirketimizin cevapları aşağıdadır;

SORULAR VE CEVAPLARI:

1-) Şirket aktifinde bulunan İstanbul / Kartal ilçesindeki 69671 m2 arazi ile ilgili devam eden yasal süreçlerin son durumlarıyla ilgili yatırımcıların KAP üzerinden zamanında ve detaylı bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmenin aylık periyotlar halinde ve gerekli görülmesi durumunda daha sıklıkla KAP üzerinden yatırımcılarla paylaşılması büyük önem teşkil etmektedir. Halka açık bir firma olarak ve aktifinde bulunan tek varlık olması itibarıyla bu bilgi çeşitli ortamlarda suistimal edilebilmektedir. Bu bilgi kirliliği, bazı kişi ya da kişiler tarafından art niyetli olarak yapay piyasa hareketi oluşturulmasıyla, yatırımcıların zarar etmesine ve şirkete olan güvenlerini kaybetmelerine ve şirketin piyasa değerine ve markasına zarar vermektedir.

Şirketimiz aktifinde bulunan İstanbul Kartal ilçesindeki arazimize ilişkin devam eden yasal süreçte resmiyet ve kesinlik kazanan gelişmeler zamanında Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuoyu ve yatırımcılara duyurulmaktadır. Halen Kartal İlçe Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli uygulama planı çalışması devam etmektedir. Plana ilişkin süreçte kesinleşen hususlar (askıya çıkma, askıdan inme, itiraz, dava açma gibi) zamanında ve gecikmeksizin kamuoyuna ve yatırımcılara açıklanacaktır.

2-) Şirketin bilançosunda, nakit ve nakit benzerleri kaleminde mevcut olan yaklaşık 14,000,000 TL' nin bankada vadeli hesapta tutulması yerine şirketin kendi hisselerinde hisse geri alım programı açıklayarak kullanması biz yatırımcılar tarafından beklenmektedir. Ayrıca, şirket hisselerine borsada derinlik kazandırmak için şirketin piyasa yapıcılığı kapsamında regülasyon görevini şirketin kendisinin oluşturabileceğini ve bu sayede hem suni fiyat oluşumunun önüne geçileceğinden hem de yatırımcı bazında şirketin daha güvenilir, yatırım yapabilir bir marka olduğunu ve bu markanın arkasında da şirketin bizzat durduğu algısı piyasaya verilebilir. Bu konuyla ilgili olarak SPK son düzenlemeleriyle şirketlerin önünü açtığını da hatırlatmak isterim.

Şirket fonlarının faaliyet konusu çerçevesinde değerlendirilmesi planlanmaktadır, pay geri alma programı konusunda henüz bir çalışma öngörülmemektedir.

3-) Mevcut yasal sürecin olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanmasıyla beraber şirket yönetiminin nasıl bir strateji içerisinde olacaklarını biz yatırımcılarıyla da paylaşımlarını istiyorum. Eğer bir hazırlık içerisinde bulunulmamışsa en kısa sürede şirketin gelecek ile ilgili öngörülebilir riskleri ve fırsatları değerlendirmesini ve bu çalışma için gerekirse profesyonel bir destek alınmasını dikkate değer görüyorum.

Halen yetkili Belediye tarafından imar süreci devam etmektedir. Şirketimizin arzusu bu sürecin olumlu şekilde devam etmesi ve sonuçlanmasıdır.

4-) Riskin Erken Saptanması Komitesi bir önceki genel kuruldan bu yana ne gibi çalışmalar yapmıştır? Bu konu hakkında KAP üzerinden bilgi verilmesini istiyorum.

Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitemizin çalışmalarına ilişkin detaylı bilgi KAP'ta yayımlanan ve Şirketimizin internet sitesinde yer alan (www.turker-gg.com) 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır. Ayrıca 2016 yılına ilişkin Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi hakkındaki Denetçi Raporu da 2016 yılı finansal sonuçlarımız ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde (www.turker-gg.com) yer almaktadır.

5-) Beklenen imar düzenlemesinin gelmesiyle beraber hasılat paylaşımı modeliyle mi, kendi öz kaynaklarıyla mı, yoksa arazi doğrudan satılarak mı değerlendirilecek? Gelecekle ilgili öngörülen nelerdir?

İmar sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte tüm seçenekler değerlendirilerek Şirketimiz için en uygun ve karlı model ve projelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

6-) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretini yüksek buluyorum. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin küçük yatırımcıların haklarını da gözetmelerini istiyorum. Biz küçük yatırımcılarında finansal durumunun göz önünde bulundurulması gerekir.

Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları Genel Kurul tarafından belirlenmektedir. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemekte olup, bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Genel Kurul tarafından önceki yıllarda ödenen ücretin aynısı takdir edilmiştir.