

**MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

Toplantı Tarihi : 17.03.2014
Toplantı No : 11
Başkan : Atilla TÜRKER
Başkan Vekili : Ali Nuri TÜRKER
Üye : Dilek TÜRKER
Üye : Yasemin İHSANTÜRKER
Üye : Leyla Yasemin TÜRKER
Üye : Simla TÜRKER BAYAZIT
Üye : Mahmut Kerem BİLGİN
Üye : Prof.Dr.AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN
Üye : AHMET BURAK

MUTLU YATIRIM PROJE ve GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'nin 17 Mart 2014 tarihinde Tepeören Mah. Eski Ankara Asfaltı Cad. No. 210 Tuzla – İstanbul ' da ki şirket merkezi adresinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınmıştır.

KARARLAR

Seri: II, No:17.1 sayılı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde;

- 1- Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına , başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Burak ve üyeliklere Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve Erim Özman'ın getirilmesine,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliklere Ahmet Burak ve Murat Aksel Bukaçıkıran'ın getirilmesine,
- 4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Başkan
Atilla TÜRKER

Başkan Vekili
Ali Nuri TÜRKER

Üye
Dilek TÜRKER

Üye
Yasemin İHSANTÜRKER

Üye
Leyla Yasemin TÜRKER

Üye
Simla TÜRKER BAYAZIT

Üye
Mahmut Kerem BİLGİN

Üye
Prof.Dr.Ahmet Gültekin
KARAŞİN

Üye
AHMET BURAK