

53

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07 TEMMUZ 2020 SALI GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAGI**

KAPITAL 28. NOTERİ
MIHRIBAN KIZILIRMAK
Güzelyalı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9/B
Pendik / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: 0216 392 43 43 F: 0216 393 42 43

KAPITAL 28. NOTERİ
MIHRIBAN KIZILIRMAK
Güzelyalı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9/B
Pendik / İSTANBUL / TÜRKİYE
T: 0216 392 43 43 F: 0216 393 42 43

07 Temmuz 2020

No 22931

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 25.03.2020 tarihinde yapılması planlanan ve çağrı ilanı 28.02.2020 tarihli ve 10026 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 456. sayfasında yayımlanan ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 23.03.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı kararı ile iptal edilen ve toplantının yapılacağı Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir İstanbul adresindeki Radisson Blu Hotel İstanbul Asia'nın Covid-19 salgını nedeniyle kapalılık halinin devam edeceğinin Şirket'e bildirilmesi üzerine Yönetim Kurulunun 26.06.2020 tarih ve 2020/6 sayılı kararı ile yeni toplantı yeri belirlenerek 30 Haziran 2020 tarih ve 10108 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1430'uncu sayfasında ilan olunan, 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı, 07 Temmuz 2020 Salı günü saat 11.00'de Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel, Sahrayıcedit Mah. Buhurbaba Cad. Batman Sok. No:4 34734 Kadıköy İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2020 tarih ve 55569871 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde yapıldı.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 414. Maddesine göre yapılmakta olup, toplantıyla ilgili duyuru, yasal süresi içerisinde kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 12 Haziran 2020 tarih ve 10096 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 224'üncü sayfasında ve Şirketin internet sitesinde (www.turker-gg.com) Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemine ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.org.tr) yayınlanmıştır.

Genel Kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 124.568,721 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.344.180,237 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.468.748,958 TL'lik nominal değerde payın fiziken temsil edildiğinin, elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığından, böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker tarafından toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker toplantıyı açtı ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın açıklamalarını okumak üzere sözü Muhasebe Müdürü Neriman Yemenli'ye verdi:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 25.03.2020 tarihinde yapılması planlanan ancak COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun 23.03.2020 tarihli ve 2020/3 sayılı kararı ile iptal edilen ve bugün gerçekleştireceğimiz 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2019 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını bugün sizlerle birlikte tekrar değerlendireceğiz.

Değerli ortaklarımız;

Bildiğiniz gibi Şirketimizin artmakta olan banka kredileri ve faiz yükü ile gelecekte başlanacak gayrimenkul geliştirme projelerinde oluşacak işletme sermayesi ihtiyacı dikkate alınarak Bursa'daki arsamız 2016 yılı faaliyet döneminde satılmış ve banka kredileri kapatılmıştı. Arsa satışından kalan nakit mevduat olarak Bankalarda değerlendirilmekte olup, Şirketimizin 31.12.2019 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır.



Mevcut durumda yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde Kartal ilçesinde yer alan 69.671 m2 büyüklüğündeki arazi bulunmaktadır. Kartal Kentleşme Dönüşüm bölgesi kapsamında olan arazimizin de içinde yer aldığı bölge ile ilgili olarak uzun yıllardır sürmekte olan imar çalışmaları hakkındaki tüm gelişmeler hem ilgili Belediyeler tarafında hem de Dernek çalışmalarına aktif katılımıyla yakından takip edilmekte ve mevzuat çerçevesinde sizlerle paylaşılmaktadır.

Son durum itibariyle, 12.07.2018 tarih ve 1182 Sayılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") Meclis Kararına uygun olarak tadil edilen 13.10.2017 onaylı Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı'na 16.10.2018 - 16.11.2018 tarihleri arasındaki askı süresinde yapılan itirazlara ilişkin İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun 17.10.2019 tarih ve 69 Nolu Raporu 17.10.2019 tarihli İBB Meclis'i'nde görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiş, buna göre tadil edilen Kartal 1/5000 Merkez Nazım İmar Planı değişikliği 23.01.2020 - 24.02.2020 tarihinde askıya çıkarılmıştır.

Kartal Belediyesi nezdinde de; Şirketimiz arazisinin de yer aldığı S9 ve S10 nolu alt bölgelere ilişkin Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları Kartal Belediyesi Meclisi'nce 02.03.2020 tarihinde görüşülerek, söz konusu teklifler İmar Komisyonu'na sevk edilmiş, İmar Komisyonu'na sevk edilmiş, Kartal Belediyesi Meclisi'nin 06.07.2020 Pazartesi günü gerçekleştireceği toplantı gündemine, 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 14 Nolu İmar Komisyonu Raporu (2020/6168) ile 1/1000 ölçekli Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planı ile ilgili 15 Nolu İmar Komisyonu Raporu (2020/6178) dahil edilmiştir.

Değerli ortaklarımız, son olarak sizlerle çok önemli bir başka hususu daha paylaşmak istiyorum. Şirket Yönetimimiz tarafından, Borsa'da işlem gören Şirketimiz pay fiyatlarındaki gelişmeler ve Şirketimizle ilgili basın yayın organlarında çıkan haberler yakından izlenmektedir. Tüm gelişmeler mevzuat çerçevesinde sizlere zamanında ve tam olarak duyurulmaktadır. Özellikle yatırım amaçlı olarak aktifimizde yer alan Kartal Arazimizin imar durumları ile ilgili olarak gelişmelerin yatırımcıların yatırım kararlarında önemli olduğu bu dönemde, Ortaklarımızın Şirketimiz kaynaklı açıklamalara itibar etmelerini bir kez daha önemle rica ediyorum.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2020 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla,
Yönetim Kurulu Başkanı
Attila Türker"

Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından önerildiği üzere, Toplantı Başkanlığına Sayın Dr. Sezai Bekgöz'ün seçilmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Neriman Yemenli'nin seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasına haiz Sayın Adil Şahin'i toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Dr. Sezai Bekgöz aşağıdaki konuşmayı yaptı:

"Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmesinden önce Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantımızın hazırlıkları, oluşumu ve toplantı usul ve esaslarına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Haziran 2020 tarih ve 10096 Sayılı nüshasında, Kamuyu

Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında aşağıdaki açıklamaları pay sahiplerinin bilgisine sunuyorum.

Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Toplantılarına ilişkin İç yönergesinde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylama açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır. Red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerekmektedir. El kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahipleri red oyu vermiş sayılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir. Toplantıya elektronik ortamda katılım yoktur. Ancak elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim.

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı olarak fiziki ortamda ve elektronik ortamda başlatılacaktır.
- Toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 431. Maddesi ve 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazeteden yayınlanan 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 24. maddesi uyarınca, paylardan tevdi eden temsilcileri tarafından temsil olunan pay yoktur."

Toplantı Başkanı toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin olarak pay sahiplerinin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Değişiklik önerisinde bulunulmadı.

2- Gündemin ikinci maddesi gereğince, pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com), şirket merkezinde, kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması bakımından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu oylandı ve toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği okunmuş sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Yönetim Kurulu Faaliyet

Raporu oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
Gündemin 3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin MGI Bağımsız Denetim A.Ş tarafından hazırlanan, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com), şirket merkezinde, kamuyu aydınlatma platformunda (www.kap.org.tr) ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı MGI Bağımsız Denetim A.Ş. denetçisi Sayın İlker Eke tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilerek gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2019 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.turker-gg.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve genel kurula katılan ortaklarca incelenmiş olması bakımından 2019 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve 5.468.748,958 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edilerek, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

2019 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2019 yılı finansal tabloları toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL. olumlu oyu ile oybirliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, 5.344.598,245 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2020 tarihli ve 2020/2 Sayılı kararına göre; Şirketin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre oluşan 2.323.147 TL dönem karının, Şirket Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirket tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde, Şirketin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla dağıtılmaması, olağanüstü yedeklere aktarılması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu toplantıya katılanların, 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, pay sahibi TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere önerilen 7 adet yönetim kurulu üyesi ve 2 adet bağımsız üye olmak üzere toplam 9 adet yönetim kurulu üyesinin oylanmasına başlandı ve toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden **Attila Türker, Ali Nuri Türker, Mahmut Kerem Bilgin** ile adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 2 Temmuz 2020 tarih ve 21744 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Leyla Yasemin Türker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 2 Temmuz 2020 tarih ve 21742 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Yasemin İhsantürker**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 2 Temmuz 2020 tarih ve 21746 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Simla Türker Bayazıt**, adaylığını Kartal 28. Noterliğinden 2 Temmuz 2020 tarih ve 21751 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Dilek Türker**'in yönetim kurulu üyeliklerine, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, **Sezai Bekgöz** ve **Cemal Mutlu**'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonraki olağan genel



57

KARTAL 28. NOTERİ
MİHRİBAN KIZILIRMAK
Güzelyarı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9/B
Güzelyarı Mah. KARTAL / İZMİR 35130 42 43

5300

3688

17 Temmuz 2020

2020

KARTAL 28. NOTERİ
MİHRİBAN KIZILIRMAK
Güzelyarı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9/B
Güzelyarı Mah. KARTAL / İZMİR 35130 42 43

T: 0212 422 2931

5300

3688

17 Temmuz 2020

2020

KARTAL 28. NOTERİ
MİHRİBAN KIZILIRMAK
Güzelyarı Mah. Cumhuriyet Cad. No: 9/B
Güzelyarı Mah. KARTAL / İZMİR 35130 42 43

T: 0212 422 2931

kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri, toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin sekizinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler hususunda toplantı başkanlığına pay sahibi TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi Sayın Ali Turker Türker tarafından verilen yazılı önerge okunarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık brüt 7.000 TL (YedibinTürklirası) ödenmesi hususu oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2020 tarihli ve 2020/2 Sayılı kararı, Sayın Neriman Yemenli tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin 2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine toplantıya katılanların 5.468.748,958 TL olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2019 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat tarafından Yönetim Kuruluna; "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendi adına ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemler ile ilgili bilgi verdiği ve Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan Şirket veya ilişkili şirketleri yapılmış herhangi bir ticari iş veya işlemi bulunmadığı" bilgisi verildiği, söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile şirketin 2019 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Neriman Yemenli tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2019 yılında, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı ve elde edilen gelir veya menfaatler olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Murat Göllü söz aldı: "Kartal Belediye Meclisindeki durumumuz nedir, buradaki emsal değeri ne bekleniyor, Şirket tarafından imar durumu çıkarsa kaç bin metre kapalı alan bekleniyor, başka bilgiler var mı." dedi.

Tamer İzzet Beyazoğlu söz aldı: "Murat Beyin sorusuna ekleme olarak iki adet parsel var bunların son durumu nedir?" dedi.

Genel Müdür Afşin Aykanat söz alarak: "İmar durumu ile ilgili bilgiler finansal raporlarımızda ve KAP açıklamalarımızda yer almaktadır. 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planları Kartal Belediye Meclisi gündeminde yer almakta olup konu hakkındaki gelişmeler her zaman olduğu gibi kamuoyu ile zamanında paylaşılacaktır." dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Nuri Türker söz alarak: "Katılımınız için teşekkür ederiz, Şirketimize olan güveninize ayrıca teşekkür ederiz. Şirketimiz tüm gelişmeleri yakından takip ediyor ve kamuoyuna bilgi verirken mevzuat çerçevesinde hareket ediyor." dedi.

Başka söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 07 Temmuz 2020 Saat 11:52

№ 23688

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER KAKI



TOPLANTI BAŞKANI

SEZAI BEKGÖZ



OY TOPLAMA MEMURU

ADİL ŞAHİN



TUTANAK YAZMANI

NERİMAN YEMENLİ

