

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2017 CUMA GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 24 Mart 2017 Cuma günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel, İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi 34758 Ataşehir, İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2017 tarih, ve 23636418 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fatma YAZICI'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 ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 01 Mart 2017 tarih ve 9274 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 566 ıncı sayfasında ve Şirketin internet sitesinde (www.turker-gg.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-genel kurul sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 24.907,804 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.335.255,096 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.360.162,9 TL'lik nominal değerde payın fiziki ortamda temsil edildiğinin, elektronik ortamda katılım olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker toplantıyı açtı ve sözü yönetim kurulu üyesi Mahmut Kerem Bilgin'e verdi:

Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2016 yılında yapmış olduğu faaliyetleri ve sonuçlarını bugün sizlerle birlikte tekrar değerlendireceğiz.

Şirketimizin artan banka kredileri ve faiz yükü dikkate alınarak Bursa'daki 25.555,04 m2 büyüklüğündeki arsamız 03.06.2016 tarihinde KDV Dahil 9.100.000 USD bedelle satılmış, 5.800.73 TL tutarındaki banka kredileri kapatılmıştır. Arsa satışından kalan nakit mevduat olarak Bankalara pase edilmekte olup, gelecekte başlanacak inşaat geliştirme projelerinde işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktır.

Değerli ortaklarımız;

Bildiğiniz gibi yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde İstanbul/Kartal ilçesindeki 69.671 m2'lik arazi bulunmaktadır.

Arazi Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesi kapsamında yer almakta olup, 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı 10. Alt Bölge sınırları içinde kalmıştır.

Kamuoyu ve siz değerli ortaklarımıza yaptığımız açıklamalardan hatırlanacağı üzere;

Önceki yıllarda yapılan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı, Mimarlar Odası tarafından açılan davalarla İdare Mahkemesince iptal edilmiş ve Kartal Belediyesi tarafından başlatılmış olan Parselasyon Planı çalışmalarının da yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, 2013 yılında yeni bir 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı yapılmaya başlanmış, bu Plan yapılan çalışmalar neticesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafında onaylanmış ve 19 Ekim 2016 tarihi itibari ile askıya çıkarılmış olup Plan'a itiraz süresi 17 Kasım 2016 tarihinde dolmuştur.

Şirketimiz, Üyesi olduğu İstanbul Kartal Kentsel Geliştirme Derneği'nin bu konudaki görüşlerine paralel olarak; 16 Ekim 2016 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne itirazda bulunmuş ve inşaat alanlarının ekonomik ve işlevsel değerinin korunmasını temin amacıyla, İmar Planında belirlenen 1.8 emsal, %40 konut oranı, 0.4 TAKS ve maksimum yükseklikler (80 ve 60 metre) ile ilgili kısımlarının yerine, iptal edilen daha önceki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yer alan değerlerin alınması yönünde düzeltme talebinde bulunmuş, ancak, cevap verme süre sonu olan 16 Ocak 2017 tarihi itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden cevap alınamamıştır.

Sonuç olarak, 1/5000 ölçekli Kartal Nazım İmar Planı şu an yürürlükte olup Kartal Belediyesi tarafından 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı üzerindeki çalışmalar ise sürmektedir. İmar ve Parselasyon çalışmaları ile ilgili gelişmeler hem Belediyeler tarafında hem de Dernek çalışmalarına aktif katılımı yakından takip edilmektedir.

Değerli ortaklarımız, 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.

2016 yılı içerisinde Şirket payları üzerinde zaman zaman olağanüstü fiyat ve miktar hareketleri oluşmuş ve Gözetim otoriteleri tarafından Şirketimizden açıklama talep edilmiş ve gerekli bilgi ve açıklamalar gönderilmiştir. 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 önemle rica ediyorum.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2017 ve sonraki yılların Şirketimiz ve Ülkemiz için refah ve barış içinde geçmesini temenni ederim.

Saygılarımla,

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 oybirliği ile kabul edildi. Toplantı başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Mahmut Kerem Bilgin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Yasemin Özer Bayar'ın 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 TTK ve SPK ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul Toplantımızın hazırlıkları, oluşumu ve toplantı usul ve esaslarına ilişkin kısa bir bilgilendirme yapacağım.

2 / 7

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1 Mart 2017 tarih ve 9274 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2016 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 Portalında, 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. Ancak 29.08.2012 tarih 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ' in 5. numaralı maddede belirtilen sürede elektronik ortamda katılma yönünde müracaat olmadığından toplantımızı "elektronik katılımsız" olarak yapılmaktadır.

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 2016 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 Portalında 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 katılanların oybirliği ile okunmuş

sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun oylanmasına başlandı ve katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

- 3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2016 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 Portalında yayınlanmış ve pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun, görüş kısmı MGI Bağımsız Denetim SMMM 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 2016 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 Portalında, 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 2016 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edilerek söz almak isteyen olup olmadığı soruldu

Özgen Şenel söz alarak Bursadaki taşınmaz bildiğim kadarıyla dolar üzerinden satılmıştır. Dolar yükseldi. Bunu öngöremedik mi? Bu satış rakamı yönetim kurulu üyelerince hangi kriterlere göre değerlendirildi?

Yönetim Kurulu üyesi Ali Nuri Türker söz aldı; Satış bedeli, satışın akabinde TL' ye döndürülerek değerlendirildi. Yabancı para değerleri daha sonra yükseldi. Ancak bedelin değerlendirilmesi için şirket yararına elimizden geleni yaptık.

Başka söz alan olmadı.

2016 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve 2016 yılı finansal tabloları katılanların oybirliği ile tasdik edildi.

- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususu her biri kendi ibralarında sahip oldukları oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya açılmış ve

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Attila Türker'in (TC Kimlik No: 51610177200) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Nuri Türker'in (TC Kimlik No: 54118064706) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.



Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yasemin İhsantürker'in (TC Kimlik No: 54115064860) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dilek Türker'in (TC Kimlik No: 54103065206) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mahmut Kerem Bilgin'in (TC Kimlik No: 56551373094) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Leyla Yasemin Türker'in (TC Kimlik No: 46906322518) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt'ın (TC Kimlik No: 51604177438) 01 Ocak 2016-31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in (TC Kimlik No: 14911027326) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

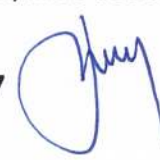
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Burak'ın (TC Kimlik No: 24695075716) 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan 535.422.901 oy kullanılarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 01 Mart 2017 tarih ve 3 no'lu kararına göre, 01 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 yılı hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu, söz almak isteyen olmadığı görüldü, yönetim kurulunun teklifi oya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

7- Gündemin yedinci maddesi gereğince, pay sahibi TÜRKER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve bu önergede yer alan ve 2017 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 Sayın Attila Türker, Sayın Ali Nuri Türker, Sayın Leyla Yasemin Türker, Sayın Simla Türker Bayazıt, Sayın Mahmut Kerem Bilgin ile adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 07.03.2017 tarih ve 5130 yevmiye numaralı beyan ile belirten Yasemin İhsantürker, adaylığını



5 / 7



Kartal 5. Noterliğinden 07.03.2017 tarih ve 5129 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, Sayın **Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin** ve adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 07.03.2017 tarih ve 5135 yevmiye numaralı beyan ile belirten Sayın **Ahmet Burak**'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir yıl süre ile seçilmelerine katılanların 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 Nuri Türker tarafından verilen yazılı önerge okundu ve oya sunulmuş Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin dışındaki yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, ancak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ise aylık brüt 10.000 TL (onbin Türk Lirası) ödenmesi hususunda oya sunuldu ve katılanlardan 1.218.000 adet paya sahip Özgen Şenel'in red oyuna karşılık, diğer katılanların 534.798.290 olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, yönetim kurulunun 01 Mart 2017 tarih ve 5 No'lu kararı, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve katılanların oy birliği ile onaylanmasına karar verildi.
- 10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 nci maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2016 yılı içerisinde işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.
- 12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile şirketin 2016 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
- 13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2016 yılında, Şirketimiz 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 dilekte bulunmak isteyip olup olmadığını sordu.

Özgen Şenel söz aldı;

1-) Şirket aktifinde bulunan İstanbul / Kartal ilçesindeki 69671 m2 arazi ile ilgili devam eden yasal süreçlerin son durumlarıyla ilgili yatırımcıların KAP üzerinden zamanında ve cetaıylı 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.

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.

3-) Mevcut yasal sürecin olumlu ya da olumsuz olarak sonuçlanmasıyla beraber şirket yönetiminin nasıl bir strateji içerisinde olacaklarını biz yatırımcılarıyla da paylaşmalarını 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.

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

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

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.

İbrahim Serkan Altınay söz aldı; Görüşlerim Özgen Şenel Bey'in açıklamalarına paralel olduğundan başkaca bir açıklamam yoktur dedi.

Başka söz alan bulunmadığından toplantı başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 24 Mart 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma Yazıcı



OY TOPLAMA MEMURU

Mahmut Kerem Bilgin




TOPLANTI BAŞKANI

DR. SEZAI BEKGÖZ



YAZMAN

Yasemin Özer Bayar



TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞINA;
(24 Mart 2017)

1-Şirket aktifinde bulunan İstanbul/Kartal ilçesindeki 69671 m²'lik arazi ile ilgili devam eden yasal süreçlerin son durumlarıyla ilgili yatırımcıların KAP üzerinden zamanında ve detaylı olarak 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.

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 alm 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 yapılabilir 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.

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

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

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

ÖZGEN ŞENEL

