

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.

**YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
2016**

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

İÇİNDEKİLER

- A) Genel Bilgiler
- B) Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
- C) Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
- D) Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler
- E) Finansal Durum
- F) Riskler ve Yönetim Organının Değerlendirmesi,
- G) Diğer Hususlar
- H) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

§ Ulu¹ K Adl Ust A.S. 9

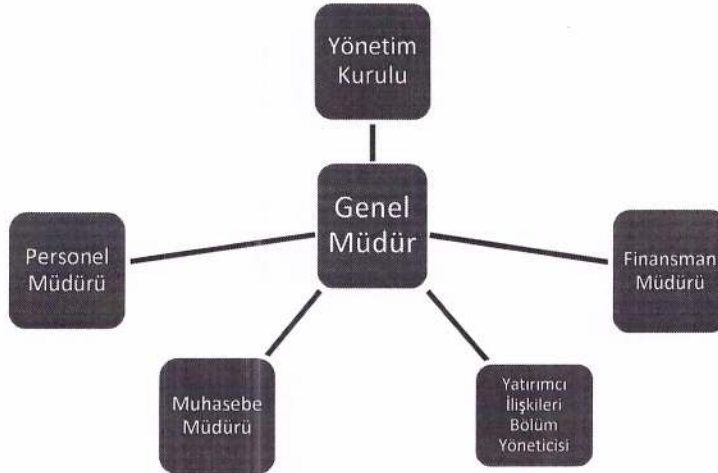
Şirketimizde toplu sözleşme uygulamaları yapılmamaktadır. Personele ücret ve yasal hakları dışında sağlanan herhangi bir hak ve menfaat bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı

Ortaklar	TL	%
Türker Yatırım Holding A.Ş.	5.332.617,81	74,89
Attila TÜRKER	2.637,29	0,04
Ali Nuri TÜRKER	2.637,28	0,04
Timur İHSANTÜRKER	988,98	0,01
Aylin FURTUN	988,98	0,01
Yasemin İHSANTÜRKER	659,32	0,01
Halka Açık Paylar	1.780.166,20	25,00
Toplam	7.120.695,86	100,00

Dönem içinde ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

Organizasyon Yapısı



Dönem içinde organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

4) İmtiyazlı Paylar ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

5) Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri 9, üst düzey yöneticiler 1, diğer idari personel ise 3 kişiden oluşmaktadır.

6) Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde Esas Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

3
§ Ulu AS Alt J eie

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 17.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için TTK'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir. 2016 yılı on iki aylık dönem içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

B) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1) Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplamı Tutarı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 17.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere Şirket personeline performansa dayalı ek ödeme yapılmamaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve benzeri faydalar toplamı rapor döneminde brüt 385.032,44 TL, Net 273.358,92 TL'dir.

2) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

C) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALAR

Şirketin ilgili dönemde Ar-Ge faaliyeti yoktur.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) Yatırım Faaliyetleri

Şirketimiz söz konusu raporlama döneminde yatırım gerçekleştirilmemiştir. Yararlanılan bir yatırım teşviki yoktur. Şirketimiz aktifinde, Panayır Mahallesi, Yeni Yalova Caddesi, No:510 Osmangazi/Bursa adresinde kayıtlı bulunan 25.555,04 m2 büyüklüğündeki arazimiz 3 Haziran 2016 tarihinde KDV dahil 9.100.000 USD bedelle Alpiş İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.'ye satılmıştır.

Yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde yalnızca İstanbul/Kartal ilçesindeki 69.671 m2'lik arazi bulunmaktadır. Arazi Kartal Kentsel Dönüşüm bölgesi kapsamında yer almakta olup, 1/5000 ölçekli

4
9
Wlu
AS
At
h
ae
11

Kartal Merkez Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planı 10. Alt Bölge sınırları içinde kalmıştır.

03 Haziran 2011 onay tarihli 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nın iptali talebiyle Mimarlar Odası tarafından açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi 13 Şubat 2013 tarihli kararıyla dava konusu imar planının iptali yönünde hüküm tesis etmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından temyize başvurulmuş, temyiz incelemesi Danıştay nezdinde devam etmektedir.

1/1000 ölçekli Kartal Merkez 10. Alt Bölge Uygulama İmar Planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce 18 Şubat 2011 tarihinde onaylanmıştır. 16 Mayıs 2012 tarihinde Başkanlık Onay alan plan 6 Temmuz 2012 tarihinde Kartal Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış, 6 Ağustos 2012 tarihinde askıdan indirilmiştir. 1/1000 Plan gereği gerçekleştirilecek olan İmar Kanunu'nun 18. Maddesine ilişkin Uygulamaların (Parselasyon Planı) Kartal Belediyesi tarafından başlatılması için 2013 Mart ayı itibarıyla Kartal Belediye Encümen kararları alınmıştır. Kartal Belediyesi tarafından söz konusu uygulama için çalışmalar yürütülmeye başlanmıştır. Ancak, 1/1000 ölçekli Kartal Merkez Uygulama İmar Planları'nın tamamının iptali talebiyle Mimarlar Odası tarafından açılan davada, İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından 28 Mayıs 2013 tarihinde planın yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu karar neticesinde, Kartal Belediyesi tarafından başlatılmış olan Parselasyon Planı çalışmaları durdurulmuştur.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") tarafından, 02 Ağustos 2013 tarihinde alınan Başkanlık Kararı ile yeni bir 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı yapılmaya başlanmış, bu plan görüşülerek karara bağlanmak üzere 12 Mayıs 2014 tarihinde İBB Meclis Gündemi'ne girmiştir. 16 Ocak 2015 tarihli İBB Meclis Kararı ile 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'nın tadilen onaylanmasına karar verilmiştir. Ancak, planlama sınırları ile ilgili değişiklikten dolayı plan 14 Eylül 2015 tarihinde yeniden meclis gündemine girmiştir. 18.09.2015 tarihli İBB Meclis Kararı ile onaylanmasına karar verilmiştir. 19 Ekim 2016 tarihi itibarıyla 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı yeniden değerlendirme amacıyla askıya çıkarılmış olup plana 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 İBB'ye 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 itibarıyla İBB'den cevap gelmemiştir. Şirket için dava açma süre sonu olan 16 Mart 2017 tarihine kadar olabilecek gelişmeler takip edilerek, yasal süreçle ilgili gerekli kararlar alınacaktır.

2) İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

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. Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ilgili dönemde Şirket dışından herhangi bir danışmanlık hizmeti almamıştır.

3) Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirketimizin doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

4) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Yoktur.

5) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket Faaliyetleri Genel Kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetçi ve Denetçiler tarafından düzenli ve periyodik olarak denetlenmektedir. 2016 yılı için bağımsız denetim faaliyetleri MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

01.01.2016 - 31.12.2016 döneminde Şirket Güreli YMM ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 2 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından Şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir.

Faaliyet döneminde Şirket'te herhangi bir Kamu denetimi yapılmamıştır.

6) Şirket Aleyhine Açılan Davalar

Şirketimizin aleyhine açılan ve devam eden bir dava bulunmamaktadır.

7) İdari-Adli Yaptırımlar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile Şirketimiz ve Yönetim Kurulu Üyeleri niz hakkında verilen idari yaptırım ve ceza bulunmamaktadır.

8) Genel Kurul Kararları/Hedefler

17.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar yerine getirilmiş, Şirket'in sahip olduğu Kartal arazisinin değerlendirilmesi için yasal sürecin sonuçlanması beklenmektedir.

9) Olağanüstü Genel Kurul

2016 yılında olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.

10) Bağış ve Yardımlar

İlgili dönemde Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardım bulunmamaktadır.

11) Şirketler Topluluğuna Bağlı İşlemleri

Şirketimizin hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlem, önlem veya ortaya çıkmış bir zarar yoktur.

12) İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

İlgili dönemde bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile bu işlemlerden onaylanmayarak genel kurulun onayına sunulan herhangi bir işlem olmamıştır.

8
6
ulu

AS

Ad

id

Vi

Q

E) FİNANSAL DURUM

Şirketin artan banka kredileri ve faiz yükü dikkate alınarak Şirketin aktifinde bulunan Bursa'daki 25.555,04 m2 büyüklüğündeki arsa 03.06.2016 tarihinde KDV Dahil 9.100.000 USD bedelle satılmış, 5.800.735 TL tutarındaki banka kredileri kapatılmıştır. Kalan nakit değerlendirilmektedir. Şirket'in sahip olduğu Kartal arazisinin değerlendirilmesi için yasal sürecin sonuçlanması beklenmektedir.

1) Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK'nın (II-14.1) Sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

	31.12.2016	31.12.2015
GELİR TABLOSU		
Net Satışlar	-	-
Brüt Kar	-	-
Esas Faaliyet Karı	1.622.586	4.767.016
Vergi Öncesi Kar	386.875	4.372.700
Net Kar	309.844	3.497.102
Dönem Amortismanı	(6.158)	(5.411)
BİLANÇO		
Nakit, Alacak vb	14.001.207	95.472
Stoklar	-	-
Dönen Varlıklar	14.022.552	216.087
Duran Varlıklar	161.219.345	181.684.144
Toplam Varlıklar	175.241.897	181.900.231
Kısa Vadeli Borçlar	38.616	4.174.826
Uzun Vadeli Borçlar	31.304.134	34.144.632
Özkaynaklar	143.899.147	143.580.773
PERSONEL BİLGİLERİ		
Çalışan Sayısı	4	5

2) Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	31.12.2016	31.12.2015
LİKİDİTE DURUMU		
Cari Oran	363,13	0,052
MALİ YAPI ORANLARI		
Borçlar Toplamı/Aktif Toplamı	0,18	0,21
Özkaynaklar/Aktif Toplamı	0,82	0,79
KARLILIK ORANLARI		
Brüt Kar Marjı	(*)	(*)
Faaliyet Kar Marjı	(*)	(*)
Net Kar Marjı	(*)	(*)

(*) Net satış hasılatı sıfır olduğundan hesaplanmamıştır.

9

7

AB3

at

lid

yt

8

Şirketin gelir getiren bir faaliyeti olmaması, artan banka kredileri nedeniyle, Şirketin aktifinde bulunan Bursa'daki arsası 03.06.2016 tarihinde satılmıştır. Halen Şirketin aktifinde İstanbul/Kartal ilçesindeki 69.671 m²'lik arazisi bulunmaktadır. Bu arazi ile ilgili imar planı süreci devam etmekte olup, gelişmelere uygun olarak arazinin en iyi şekilde değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Sektör

İnşaat sektörü hem Dünya hem de Türkiye'deki gelişmelerden etkilense de belli bir büyüklüğe ulaşmış olmanın verdiği ölçek ekonomisi ile giderek kurumsal bir yapıya kavuşmaktadır.

2015 yılının son çeyreğinden itibaren olumlu bir toparlanma ivmesi yakalayan sektör, hem kamu, hem özel sektör inşaat yatırımlarının artmasıyla yaklaşık 3 yılın en hızlı artışını gerçekleştirecek ikinci çeyrekte %7.0, ilk yarıyıl toplamında %6.7 oranında büyümüş, GSYH'yi 0.4 puan yukarı çekmiştir. Söz konusu artışta, 2015 yılında %1.2 oranında daralan özel sektör inşaat yatırımlarının 2016 ilk yarıyıl içinde %6.9 oranında, kamu sektörü inşaat yatırımlarının da %6.0 oranında artması etkin olmuştur. Konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre %4 artış göstermiştir. Konut satışlarında 2016 yılında, İstanbul 232.428 konut satışı ve %17,3 pay ile ilk sırayı almıştır. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 144.570 konut satışı ve %10,8 pay ile Ankara, 81.316 konut satışı ve %6,1 pay ile İzmir izlemiştir. En az satış ise 130 konut ile Hakkari'de gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde satılan konutların 449.508 tanesi ipotekli, 891.945 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşmiştir.

İnşaat sektörünün küresel ekonomi içindeki payının %10-12 civarında olduğu dikkate alındığında, sektörün önümüzdeki dönemde, devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve büyük altyapı projeleri ile birlikte, ekonomik aktivitede daha yüksek bir paya sahip olma potansiyeli devam etmektedir.

Kaynaklar:

TMB, İnşaat Sektörü Analizi, Ekim 2016

GYODER, Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2016 3. Çeyrek Raporu, Kasım 2016

TÜİK Haber Bülteni 24 Ocak 2017

F) RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

1) Risk Yönetimi Politikası

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.

2) Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılı içinde 6 adet toplantı yapmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi, bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuzun tavsiye ve önerilerde bulunmaktadır.

3) İleriye Dönük Riskler

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskleri düzenli olarak analiz edilmektedir. Raporlama dönemi itibarıyla yapılan değerlendirmelerde Şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek hususlar aşağıda özetlenmiştir.

9
3
Uku
AS
Af
H
ave
Utu

Mevcut şartlarda gelir yaratıcı başkaca kaynak olmadığından bankalardaki mevduatın en iyi değerlendirilebilmesi için alternatif yatırım araçlarının takip edilmesi, son dönemde yaşanan kur değişimleri ile ekonomik ve politik gelişmelerin dikkatle takip edilmesi uygun olacaktır.

Henüz gelir yaratan bir yatırıma dönüşmemiş olan Kartal arazisinin imar planlarının çıkarılabilmesi ve tekrar iptal edilmemesi yönünde gereken çalışma ve temasların yakından yürütülmesi, 2017 yılı bütçe çalışmalarında gider kalemlerinin en ekonomik şekilde uygulanması yönünde dikkatli olunması önem arz etmektedir.

4) Denetimden Sorumlu Komite

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.

G) DİĞER HUSUSLAR

Şirketimizin sahip olduğu Kartal arazisine ilişkin imar planı hakkındaki son durum Faaliyet Raporumuzun "Yatırım Faaliyetleri" başlığı altında detaylı açıklanmıştır.

H) 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 davalı 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 ilkelerde 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 paylaşmakta 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	210520,701350

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında Mevzuata, Esas Sözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak önlemler alınmaktadır. Türkiye Proje'de pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yürütülmektedir. Şirketin temel amacı, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan hakların 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 Ser 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 öze

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 sayfası da, 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 mekân 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 katılımla ile medya katılımı olmamıştır. Pay sahipleri tarafından gündeme madde eklenmesi hakkında herhangi bir talep Şirkete ulaşmamıştır. Genel Kurul Toplantısı süresince pay sahipleri tarafından yöneltilen 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 yararlanıcılar 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 öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

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

8 ulu AS 

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 sürelerle 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 dağıtılabılır 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, Et k 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.

9      

3.2 Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir. Kişi bazında açıklama yapılmamakta 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.

3 16
Ulu AB

At I lid
VK

4- Organizasyonel iklimi geliştirmek;

- Her kademedede liderlik özellikleri
- Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinlikleri

şeklinde oluşturulmuştur. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup "Bilgi'nin 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 çalışmasını 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. Konumlarıyla 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 dürüstlüğü'nün 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 kapsamınca, 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 Karaşın	: 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.

3 *Ulu* *AS* *AT* *H* *die* *U*

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.'nce 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 Üyelğine 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 Mütavelli 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.

İmzalar: 

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 şahsın, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisini bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari 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 mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibari ile ve seçilmem durumunca görev süresince, tam zamanlı çalışmıyor 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, mesleki 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 almıyor 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 şahsın, 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 çalışmıyor 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 almıyor 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 ulu AS AH / ilie

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 davet, eğer üyelerce daha kısa bir süre kararlaştırılmamışsa, toplantı tarihinden en az iki gün önce elden veya üyelerine 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 yöneltilecek 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.

9
Ulu AS
At
Lil
jt

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 teklif hükümleri ile belirtilen görevlerin ifası ile yetkilendirilmelerine karar vermiştir. Komite Başkan ve üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olup, yürütmeye görevli değildir.

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, yürütmeye görevli değildir.

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,

§ ulu AS tt Alt / cil v

Kurumsal Hedefler

Devlet Planlama Teşkilatınca hazırlanan 2014 – 2018 dönemi onuncu kalkınma planında da dil kat 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 ulaşmış olup ulaşmadığını, ulaşma derecesini, şirket faaliyetlerini ve geçmiş dönem performansını, konulan hedefler ve gerçekleştirmeye 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 sunulmuş ve 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 uygulamaya 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.

Başkan
Attila TÜRKER



Başkan Vekili
Ali Nuri TÜRKER



Üye
Dilek TÜRKER



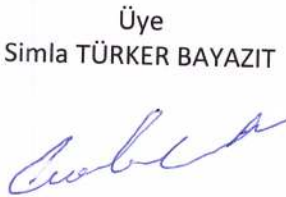
Üye
Yasemin İHSANTÜRKER



Üye
Leyla Yasemin TÜRKER



Üye
Simla TÜRKER BAYAZIT



Üye
Mahmut Kerem BİLGIN



Üye
Prof.Dr.Ahmet Gültekin
KARASIN



Üye
Ahmet BURAK

