

**TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23 MART 2018 CUMA
GÜNÜ YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin olağan genel kurul toplantısı, 23 Mart 2018 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 22.03.2018 tarih ve 32999679 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun 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, esas sözleşme tadil tasarısını ve vekaletname örneğini ihtiva edecek şekilde 28 Şubat 2018 tarih ve 9526 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 566'ıncı sayfasında ve Şirketin internet sitesinde (www.turker-gg.com), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmıştır.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 29.139,569 TL'lik nominal değerde payın asaleten, 5.335.255,096 TL'lik nominal değerde payın vekaleten olmak üzere toplam 5.364.394,665 TL'lik nominal değerde payın fiziki ve elektronik ortamda temsil edildiğinin, 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 sözü yönetim kurulu üyesi Mahmut Kerem Bilgin'e verdi:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz. Şirketimizin 2017 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 31.12.2017 tarihi itibarıyla finansal borcu bulunmamaktadır.

Mevcut durumda yatırım amaçlı olarak Şirketimiz aktifinde Kartal ilçesinde yer alan 69.671 m2 büyüklüğündeki arazi bulunmaktadır. Kartal Kentsel 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 katılımı yakından takip edilmekte ve mevzuat çerçevesinde sizlerle paylaşılmaktadır.

Son durum itibarıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ("İBB") tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı ile ilgili yapılan itirazlarla ilgili olarak hazırlanmış olan İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu 13 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Meclisinde oy çokluğu ile aynen kabul edilmiş ve İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı onayından da geçmiştir. 30.10.2017-29 Kasım 2017 tarihleri arasında askıya çıkan 1/5000 ölçekli Kartal Merkez Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlar ve bunlarla ilgili olarak yürütülen çalışmalar hakkında Şirketimize ulaşan bir bilgi olmamıştır.

Şirket'in sahip olduğu Kartal arazisinin değerlendirilmesi için imara ilişkin yasal sürecin sonuçlanması beklenmektedir.

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. 2018 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. 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 elektronik ortamda 8.998,00 TL. red oyuna karşılık elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oy ile oyçokluğu 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 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 28 Şubat 2018 tarih ve 9526 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. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme tadil tasarısı 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 iç 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 da katılım mevcuttur. Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim.

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra 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. Elektronik ve fiziki ortamda 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 2017 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 elektronik ortamda 8.998,00 TL. red oyuna karşılık elektronik ve fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile okunmuş sayılmasına karar verilerek, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2017 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 elektronik ortamda 8.998,00 TL. red oyuna karşılık toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL. olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemin 3.Maddesinin görüşülmesine geçildi.

3- Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2017 yılı hesap dönemine ilişkin MGI Bağımsız Denetim SMMM 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 SMMM A.Ş. denetçisi Sayın Özcan Aksu 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 2017 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 2017 yılı finansal tabloların okunmuş sayılması hususu oylandı ve elektronik ortamda 8.998,00 TL. red oyuna karşılık toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL. olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek, söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

2017 yılı finansal tabloların tasdikinin oylanmasına başlandı ve elektronik ortamda 8.998,00 TL. red oyuna karşılık, 2017 yılı finansal tabloları toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL. olumlu oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

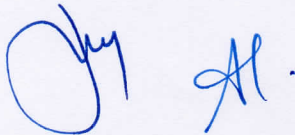
5- Gündemin beşinci maddesi gereğince, yönetim kurulu üye listesi okunarak yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususu her biri kendi ibralarında sahip oldukları oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı oylamaya açılmış ve

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Attila Türker'in (T.C. Kimlik No: 51610177200) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda oylamaya katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ali Nuri Türker'in (T.C. Kimlik No: 54118064706) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Yasemin İhsantürker'in (T.C. Kimlik No: 54115064860) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Dilek Türker'in (T.C. Kimlik No: 54103065206) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya katılanların gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.



Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mahmut Kerem Bilgin'in (T.C. Kimlik No: 56551373094) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Leyla Yasemin Türker'in (T.C. Kimlik No: 46906322518) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Simla Türker Bayazıt'ın (T.C. Kimlik No: 51604177438) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sayın Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in (T.C. Kimlik No: 14911027926) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

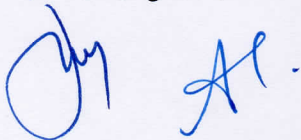
Yönetim Kurulu üyesi Sayın Ahmet Burak'ın (T.C. Kimlik No: 24695075716) 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 dönemi çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyesi olan tüm hissedarların oyları dışında kalan elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, elektronik ve fiziki ortamda 5.349.462,775 TL olumlu oy kullanılarak oylamaya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların oyçokluğu ile ibra edilmesine karar verildi.

6- Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2017 tarih ve 3 no'lu kararına göre, oluşan dönem karından (Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 11.417.604 TL, Yasal Kayıtlara Göre 267.350,01 TL) yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan kısmın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketin 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, olağanüstü yedeklere aktarılması, kar payı dağıtılmaması hususu genel kurulun bilgisine sunuldu söz almak isteyen olup olmadığı soruldu,

Söz almak isteyen olmadığı görüldü, Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu elektronik ortamda 12.523,00 TL. red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların, 5.351.871,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

Elektronik sistem üzerinden katılan Ahmet Akpınar tarafından Muhalefet Şerhi verilmiştir. Muhalefet Şerhinde : "Bilançoda yer alan Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu sermayeye ilave edilmeli ve ilave edilen bu fon, ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması gerekmektedir." dedi.

Denetim Şirketi yetkilisi Özcan Aksu söz alarak; "Sermaye Piyasası Kanunun VII -128-1 sayılı pay tebliğinin 16. Maddesine göre maddi duran varlıklar değer artış fonlarının sermayeye eklenmesi mümkün değildir", dedi.



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 2018 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar, 1 yıl süre ile 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 5. Noterliğinden 13.03.2018 tarih ve 8675 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Leyla Yasemin Türker**, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 13.03.2018 tarih ve 8669 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Yasemin İhsantürker**, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 13.03.2018 tarih ve 8667 yevmiye numaralı beyan ile belirten **Simla Türker Bayazıt**, adaylığını Kartal 5. Noterliğinden 13.03.2018 tarih ve 8672 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, **Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin** ve **Ahmet Burak**'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, bir yıl süre ile seçilmelerine, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu 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 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 elektronik ve fiziki ortamda toplam 23.858,00 TL red oyuna karşılık toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda diğer katılanların 5.340.536,665 TL olumlu oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik sistem üzerinden katılan Ahmet Akpınar tarafından Muhalefet Şerhi verilmiştir. Muhalefet Şerhinde : "Hiçbir faaliyeti olmayan şirketimiz, 2017 yılında 1 veya 2 toplantı yapan Yönetim Kurulumuzun 2 bağımsız üyesine, aylık (2 üye x 10.000) 20.000 TL yıllık ise 240.000 TL ödemiş KAP açıklamasına göre hiçbir faaliyetimiz olmadığına göre, her bağımsız üyeye yıllık en fazla 25.000 TL ödenmesi gerekmektedir." dedi.

9- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesinin tadil tasarısının görüşülmesine geçildi. Mahmut Kerem Bilgin tarafından Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin yönetim kurulunun kararı okundu ve alınan izinlere ilişkin bilgi verildi. Tadil tasarısı genel kurula okundu, oya sunuldu. Kayıtlı sermaye sistemine tabi olan Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2018-2022 yılları (5 yıl) için uzatılması amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ" başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarısının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2018 tarihli ve 29833736-110.03.03-E.504 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2018 tarihli ve 50035491-431.02-E-00031573727 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesine, elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000.- (Ellimilyon) TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.120.695,86.- TL olup, her biri 1.-(Bir) ₺ nominal değerde tamamı hamiline yazılı 712.069.586 adet paya ayrılmış ve tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"i ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre kısmi bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.'den aktarılan ve T.C. İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 2013/73 sayılı bilirkişi raporuna göre 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı gayrimenkulleri aynı sermaye olarak konularak karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2013—2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değer altında veya üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	ŞİRKETİN SERMAYESİ MADDE 6: Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.04.2013 tarih ve 14/484 sayılı onayı ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde 5.000.000.000 (beşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırım yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.120.695,86 TL olup, her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerde tamamı hamiline yazılı 712.069.586 adet paya ayrılmış ve tamamı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) tarafından ortaklaşa hazırlanan ve 16 Eylül 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ"i ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümlerine göre kısmi bölünme suretiyle Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.'den aktarılan ve T.C. İstanbul 32. Asliye Ticaret Mahkemesinin 25.03.2013 tarih ve 2013/73 sayılı bilirkişi raporuna göre 7.120.695,86 TL değerindeki yatırım amaçlı gayrimenkulleri aynı sermaye olarak konularak karşılanmıştır. Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay çıkarılmasına karar verirken, nominal değer altında veya üzerinde pay çıkarabilir, mevcut ortakların yeni pay alma haklarını kısıtlayabilir. Yeni pay haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

10- Gündemin onuncu maddesi gereğince, yönetim kurulunun 28 Şubat 2018 tarih ve 5 No'lu kararı, Mahmut Kerem Bilgin tarafından okundu ve ilgili karara göre, bağımsız denetim kuruluşu olarak, MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde seçilmesinin onaylanması oya sunuldu ve elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, toplantıya

gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oyu ile oy çokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

11- Gündemin onbirinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesine elektronik ortamda 8.998,00 TL red oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda gerekse fiziki ortamda katılanların 5.355.396,665 TL olumlu oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12- Gündemin onikinci maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2017 yılı içerisinde işlem olmadığı konusunda genel kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

13- Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile şirketin 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

14- Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Sayın Mahmut Kerem Bilgin tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2017 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.

15- Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Özgen Şenel söz alarak : "İlk olarak müdür beyden belediye ile ilişkilerimizin, projenin ne aşamada olduğunu ve bu konuda yönetim olarak ne düşünüldüğünü, on iki yıllık sürecin ne zaman biteceğini, bunun özetinin KAP üzerinden ya da internet sitesi üzerinden diğer yatırımcılara da açıklanmasını istiyorum.

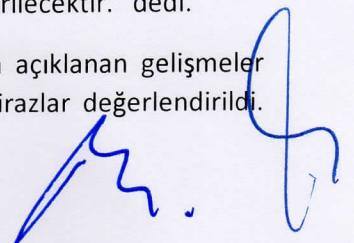
İkinci olarak da yönetim kurulu üyeleri maaşları tutarında Mehmetçik vakfına bağışta bulunabiliriz, kampanya başlatılabilir, insanlık vazifesi olarak da yapmak gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirilmesini takdirinize bırakıyorum.

Diğer bir husus da halka açık olan oranımız %25 olarak gözükmürken, fiili dolaşımdaki pay oranı %23,40 gözükmektedir, bu fark ile ilgili açıklama rica ediyorum. Teşekkür ederim." dedi.

Hamza Ay söz alarak : "Şirket varlıklarının bulunduğu bölge ile ilgili gelişmeler hakkında açıklama rica ediyorum." dedi.

Toplantı Başkanı: "Birinci olarak proje ve belediye ile olan ilişkiler konusundaki açıklama Genel Müdürümüz tarafından yapılacaktır. İkinci konu olarak Mehmetçik vakfına yapılacak bağış ile ilgili olarak önerinizi dilek olarak kayıtlarımıza aldık. Üçüncü olarak da fiili dolaşımda gözüken %23,40 ile toplam halka açık pay oranı olan %25 pay oranı arasındaki farklılıkla ilgili bilgi verilecektir." dedi.

Genel Müdür Afşin Aykanat söz alarak : "Bu sene ile ilgili olarak KAP'ta da açıklanan gelişmeler çerçevesinde 1/5000'lik plan askıya çıktı, itirazlar yapıldı, onlar hakkındaki itirazlar değerlendirildi.



Açılmış olan birkaç dava olduğunu duyduk. Ancak onlardan da şu ana kadar tarafımıza bir bilgi ulaşmamıştır. Şirket olarak tüm meclis toplantılarını takip ediyoruz ve KAP'ta açıklama yapıyoruz. Meclis toplantılarına katılıyoruz. Bunun dışında Kartal Kentder Derneğinde üyeyiz ve tüm çalışmalara katılıyoruz. Bu Dernek, Kartal Belediyesi ile olan ilişkilerinde belediyenin isteklerini yerine getirmek, yardımcı olmak üzere çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarda arazi ile ilgili olarak 18. Madde çalışmaları ve maket yapılması istendi, bunun için çalışmalar yapılıyor. Bu şekilde tüm bölgenin planı ortaya konmuş olacak. Bu maket için Kartal Belediyesi bir yer ayırdı ve buraya konulacak. Süreci takip ediyoruz ve gerekli açıklamaları yapıyoruz.” dedi.

Başka söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 23 Mart 2018 Saat 13:00.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYSUN ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

SEZAI BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU

MAHMUT KEREM BİLGİN

TUTANAK YAZMANI

YASEMİN ÖZER BAYAR