TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MAYIS 2024 SALI GÜNÜ YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı, 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 11.00'de Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 Ataşehir İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2024 tarih ve E-90726394-431-00097220354 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HURİYE AKSOY'un gözetiminde yapıldı. Toplantıda Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın ATTİLA TÜRKER, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİ NURİ TÜRKER, Sayın MAHMUT KEREM BİLGİN, Sayın AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ve Sayın SEZAİ BEKGÖZ ile Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. adına Sayın SEÇİL SEÇER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2024 tarihli ve 11075 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.turker-gg.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 7.120.695,86 TL'lik sermayesinden 157.118,177 TL'lik nominal değerde, 15.711.817,70 adet payın asaleten, 5.344.180,237 TL'lik nominal değerde, 534.418.023,70 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.501.298,414 TL'lik nominal değerde, 550.129.841,40 adet payın fiziken temsil edildiğinin, elektronik ortamda genel kurula katılımın olmadığının ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker, açıklamalarını okumak üzere sözü Muhasebe Müdürü İlker Eke'ye verdi:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Değerli ortaklarımız;
Bildiğiniz gibi 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 çalışmalarında nihai aşamaya gelinmiş olup, Kartal Belediyesi'nin 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. madde İmar Uygulaması çalışmalarının tamamlanarak, nihai tapu senetlerinin teslim alınması beklenmektedir. Arazilerimize ilişkin 31 Aralık 2023 tarihli gayrimenkul değerleme raporu 5 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmıştır.

Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum.
Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı
Attila Türker"

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. SEZAİ BEKGÖZ'ün seçilmesini teklif ederiz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın Dr. Sezai Bekgöz'ün seçilmesine katılanların 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın Adil Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Sultan Yıldırım'ın seçilmelerine, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz Sayın Adil Şahin'i toplantı sırasında Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı Sayın Sezai Bekgöz tarafından fiziki ve elektronik ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılım yoktur. Ancak elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları arz ederim:

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

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun 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 nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2023 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu'nun 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 nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait yıllık Bağımsız Denetim Raporu'nun 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 nedeniyle Şirket'in

2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş kısmının okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş adına Sayın Seçil SEÇER tarafından söz alınarak; 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş bölümü okundu.

Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"2023 yılına ait Finansal Tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, şubelerinde, 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 nedeniyle Şirket'in 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.turker-gg.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle okunmuş sayılmasına; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2023 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üye listesi okunarak 2023 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi. Söz hakkı almak isteyen pay sahibi olmadı.

Yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve toplantıya katılanların 5.377.150,701 TL nominal tutardaki 537.715.070,10 adet olumlu oyu ile ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy haklarını kullanmamıştır.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2023 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"Şirketin, 2023 yılında yasal kayıtlarında zarar çıkması sebebiyle SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması önerisinin Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı kararı uyarınca 2023 yılına ait kar paylarının dağıtılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere dağıtılmamasına; toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi uyarınca, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

"Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 (Altı) olarak tespit edilmesini ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere; ATTİLA TÜRKER, ALİ NURİ TÜRKER, MAHMUT KEREM BİLGİN, SİMLA TÜRKER BAYAZIT'ın seçilmesini, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak ise, Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen PROF. DR. AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ve SEZAİ BEKGÖZ'ün bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesini teklif ederiz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, toplantıya bizzat katılarak sözlü olarak yönetim kurulu üyeliğine adaylığını beyan eden Attila Türker, Ali Nuri Türker, Mahmut Kerem Bilgin ile adaylığını yazılı olarak beyan eden Simla Türker Bayazıt'ın yönetim kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu'nun 03.05.2024 tarih ve 2024/5 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve Sezai Bekgöz'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, fiziki ortamda toplantıya katılanların 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Pay sahibi Türker Yatırım Holding A.Ş. temsilcisi Sayın Ali Nuri Türker tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin görev yaptıkları süre boyunca aylık brüt 25.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ederiz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Toplantıya katılanların 5.501.298,414 TL nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 03.05.2024 tarihli ve 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

"Denetimden Sorumlu Komite'nin 2024/2 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ve 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir."

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. No:243 K:25-26 Maslak 34398 Sarıyer İstanbul adresinde mukim, İSTANBUL Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 4430028598 vergi numarası ile İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 206580154123 Sicil Numarası ve 0443002859800014 Mersis Numarası ile kayıtlı bulunan GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.501.298,414 adet nominal tutardaki 550.129.841,40 adet olumlu oyu ile oybirliği ile karar verildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.377.150,701 TL nominal tutardaki 537.715.070,10 adet olumlu oyu ve oy birliği ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkra hükmü uyarınca, toplantıya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri oy haklarını kullanmamıştır.

XI- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci maddesi uyarınca, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2023 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler tarafından kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapan Şirket Genel Müdürü Afşin Aykanat tarafından Yönetim Kuruluna; "Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak kendi adına ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemler ile ilgili bilgi verdiği ve Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan Şirket veya ilişkili şirketleri ile yapılmış herhangi bir ticari iş veya işlemi bulunmadığı" bilgisi verildiği, söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

XII- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi ile ilgili olarak, Sayın Sezai Bekgöz tarafından okunan açıklama ile Şirketin 2023 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XIII- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2023 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.

XIV- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

Hüseyin Bahtiyar İnci söz aldı. "Toplantının başında saygı duruşunda bulunulduğu için teşekkür ederim. 15 senedir hiçbir ilerleme olmadığı konusunda sitem etmekteyim. Temettü yoktur, kar payı dağıtımı yoktur. Açıklama yapılmasını istiyorum." dedi

Afşin Aykanat söz aldı. "Hem soruya cevap vermek hem de ne durumda olduğumuzu aktarmak istiyorum. Beklenti içerisinde olduğunuzu anlıyoruz. Ancak süreç bir projenin tamamlanması süreci olmayıp, imar süreci olduğundan, bizim elimizde değildir. Belediye nezdinde süreci yakından takip ediyoruz. Kadastro çalışmalarının tamamlanması, encümen ve İ.B.B, askı süreçlerinin tamamlanması ile yakın bir zamanda tamamlanarak tapuları almayı bekliyoruz."

Hamza İnan söz aldı. "Son 6 ayda hissenizde bir duraklama oldu. Bunun için pay geri alımı, bedelsiz sermaye artırımı gibi bir şey düşünüyor musunuz? Bedelli sermaye artırımı yapılmasının faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arsalar ne yapılacak, bilgilendirebilirseniz mutlu olurum."

Sezai Bekgöz söz aldı. "Piyasa fiyatlarına bizim herhangi bir müdahalemiz bulunmamaktadır. Borsada pay fiyatları piyasa tarafından belirlenmektedir. İmardan sonra hangi yöntemlerin izleneceğine dair Afşin Bey'e sözü vereyim."

Afşin Bey söz aldı. "İnşaat faaliyetleri yürüttüğümüz için ve değişken bir piyasada olduğumuz için, nihai tapuların alınması ile birlikte, o zamanki duruma göre arsanın satışı, kat karşılığı değerlendirmesi, hasılat paylaşımı gibi seçenekler ile gelecek teklifler değerlendirilecek olup gerekli çalışmalar halen yapılmaktadır."

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 28 Mayıs 2024 Saat 12:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HURİYE AKSOY

TOPLANTI BAŞKANI
SEZAİ BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
ADİL ŞAHİN

TUTANAK YAZMANI
SULTAN YILDIRIM