

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2025 CUMA GÜNÜ YAPILAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı, 30 Mayıs 2025 Cuma 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 29.05.2025 tarih ve 109795664 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın'ın 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 SEZAI 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 08.05.2025 tarihli ve 11327 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 2024 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 162.315,177 TL'lik nominal değerde, 16.231.517,70 adet payın asaleten, 5.344.180,237 TL'lik nominal değerde, 534.418.023,70 payın vekaleten olmak üzere toplam 5.506.495,414 TL'lik nominal değerde, 550.649.541,40 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 geçilmeden önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Attila Türker'in aşağıda yazılı metni bulunan açıklamalarını Muhasebe Müdürü İlker Eke Genel Kurula okudu:

"Sayın Pay Sahiplerimiz,
Şirketimizin 2024 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, Şirketimiz arazisinin de yer aldığı Kartal Merkez S-9 Alt Bölgesi Uygulama İmar Planına ilişkin olarak Kartal Belediyesi'nce 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi kapsamında yapılan çalışma tamamlanmış, Kartal Merkez S-10 Alt Bölgesine ilişkin ise çalışmalar halen sürmektedir.

Arazilerimize ilişkin 31 Aralık 2024 tarihli gayrimenkul değerlendirme raporu 17 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda paylaşılmıştır. Siz Sayın Ortaklarımıza, Genel Kurulumuza katılımlarınız için Yönetim Kurulumuz adına teşekkürlerimi sunuyorum. 2025 yılının ülkemize, bölgemize ve bütün dünyaya sağlık, barış, huzur ve refah getirmesini temenni ediyorum. Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı"

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 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın Dr. SEZAI BEKGÖZ’ün seçilmesini teklif ederiz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın Dr. Sezai Bekgöz’ün seçilmesine Toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sayın Dr. Sezai Bekgöz tarafından oy toplama memurluğuna Sayın İlker Eke’nin ve tutanak yazmanlığına Sayın Fikri Soral’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 vardır. 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 Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi Toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 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 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 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 pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 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 2024 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun onaylanmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

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:

“2024 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 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 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 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yalnızca görüş bölümünün okunarak bu suretle okunmuş sayılmasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket denetçisi GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. adına Sayın SEÇİL SEÇER tarafından söz alınarak; 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş bölümü okundu.

Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci 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:

“2024 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 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında okunmuş sayılmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 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 pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

ÖZGEN ŞENEL söz aldı: “2024 yılı bilançosuna göre şirket sermayesi görmemize rağmen 2025 yılı ocağını bekledik. Süreç devam ediyor, bu süreci daha önceden dikkate alamaz mıydık? Hala SPK’dan haber akışı yok, son güncel durum nedir? Zannedersen bir çeyrek dönem olduğu için zarar yönünde bir ilerleme var, sermaye arttırımı başvuru hangi şartlar altında yapıldı detaylı bilgi istiyoruz.” dedi.

SEZAI BEKGÖZ söz aldı: “Kısaca cevap vereyim bu daha önceden öngörüldü, altı aylık bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarla çalışmalar yapıldı, buna göre duyurular yapıldı, ocak ayında SPK’ya başvuruldu, elektronik olarak başvurduk, geçenlerde ilgili uzman arayarak yeni bilgi ve belgeler istedi, onları bildirdik, inceleme sürüyor, oradan gelen sonuçlara göre revize edilmesi gereken hususlar varsa onları KAP’ta duyuru yaparak bilgi vereceğiz. İhtiyatlı davranarak, ortaklarımızda Türker Yatırım Holding A.Ş. herhangi bir faiz talep etmeyerek 15 milyon TL sermaye avansı

vermek üzere finansman ihtiyacını karşılamıştır. Bir kez daha ortaklarımızdan Türker Yatırım Holding A.Ş.'ye teşekkür ediyorum sizler adına.” dedi.

2024 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı tarafından yönetim kurulu üye listesi okunarak 2024 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının oylamaya sunulacağı belirtildi. Söz hakkı almak isteyen pay sahibi olmadı.

Yönetim kurulu üye listesi okunarak Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu ve Toplantıya katılan pay sahiplerinin 5.385.087,691TL nominal tutardaki 538.508.769,10 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.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak, 2024 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 07.05.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

“Şirketin, 2024 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 07.05.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı kararı uyarınca 2024 yılına ait kar paylarının dağıtılmamasına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu’nun 07.05.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtildiği üzere dağıtılmamasına; Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci 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 07.05.2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenen AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN ve UĞUR GÖKHAN SARI’nın 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 07.05.2025 tarih ve 2025/4 sayılı kararıyla bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilmiş olan ve kendileri bizzat toplantıya katılarak bağımsız üyelik için kabul beyanında bulunan, Ahmet Gültekin Karaşin ve Uğur Gökhan Sarı'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine, 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu 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 35.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmesini teklif ederiz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu. Toplantıya katılan pay sahiplerinin toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak aşağıda metni yazılı 07.05.2025 tarihli ve 2025/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Denetimden Sorumlu Komite’nin 2025/3 sayılı raporu görüşülmüş, Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulumuza bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin kararı değerlendirilerek, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimini yapacak denetim kuruluşu olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin belirlenmesine ve 2024 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 2025 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 toplam 5.506.495,414 TL nominal tutardaki 550.649.541,40 adet olumlu oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

XI- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on birinci 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 toplam 5.385.087,691TL nominal tutardaki 538.508.769,10 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.

XII- Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on ikinci maddesi uyarınca, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında 2024 yılı içerisinde işlem olmadığı, 1.3.7. sayılı ilkesi kapsamında ise 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'ın aşağıda yazılı metni bulunan açıklaması Genel Kurul'a okundu:

“Sayın Türker Proje Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

Kendi adıma yaptığım ve ortaklığın faaliyet konusuna giren işlemlerim aşağıdadır:

1. Ared Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,

2. Ared Arma İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, olarak kendi adıma Şirketin işletme konusuna giren ticari faaliyetler yürütmekteyim.

Ancak Türker Proje ve Türker Holding'in diğer şirketleri ile çıkar çatışmasına neden olabilecek, doğrudan veya dolaylı olarak yapılmış herhangi bir ticari iş veya işlemim bulunmamaktadır.”

Söz konusu ilke kapsamında Yönetim Kurulunu bilgilendiren başkaca biri olmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

XIII- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı tarafından okunan açıklama ile Şirketin 2024 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

XIV- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin on dördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sayın İlker Eke tarafından okunan açıklama ile Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2024 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.

XV- Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

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

Ceyhun Sucu söz aldı: “Yeni yönetime başarılar diliyorum. Başkanım biliyorsunuz değerleme şirketine değerleme yaptırıyoruz, bu arsa değeri gerçek değerinin altında diye düşünüyorum. Bunun gerekçesi de aynı bölgede borsada

işlem gören başka bir şirketin sizden daha küçük arsasının değeri bizim değerlememizin iki katında olarak değerlendirilmiş. Bu inşaat sorunları çözülünce belediye tarafından bir projeniz var mı?” dedi.

Bahtiyar İnci söz aldı: “Sermaye artırımında elde edilecek gelir, ne yönde kullanılacak?” dedi.

Özgen Şenel söz aldı: “23.10.2023 tarihli KAP açıklamanızda geçen şifahen içeriğini açıklamasını talep ediyorum. İBB’de S9 alt bölgesi 18 uygulamasından geçtikten sonra imar komisyonunda bekliyordu, encümeni bekliyordu, bu ne aşamada son bilgilerle güncellenerek duyurulmasını rica ediyorum. Bütün bu süreçleri geçtiğimiz varsayarak bu mevcut arsalar üzerinde olası bir proje bir senaryo var mıdır? Mutlu Akü’den ayrılırken bir rapor hazırlanmıştı proje olursa elimize geçecek indirgenmiş nakit akışları açıklanmıştı. Bu konuda şirketin bir çalışması var mı, yoksa da ivedilikle yapılmasını rica ederim. Daha önceden nakit mevcutlar TL olarak değerlendirilmişti, bunun yeni yatırımlarda yapılmamasını rica ediyorum. Önceden kiralama çalışması yapılmıştı. Kiralama konusunda yeni bir çalışma var mı? Arsaya yakın başka bir arsanın değeri yüksekken bizimki neden düşük çıktı? S9 bölgesinde 18. madde çalışmaları tamamlanınca en az iki değerlendirme kuruluşundan, daha önce değerlendirme yaptırmadığımız firmalardan değerlendirilmesini ve kamuya açıklanmasını rica ediyorum. İmarla ilgili sona yaklaşırken daha aktif davranılmasını temenni ediyorum.” dedi.

Özcan Geçer söz aldı: “Genel kurul hayırlı olsun, uzun bekleyiş gerektiren bu süreçte yönetimden beklediğimiz proaktif olması. Şirketin durumu belli, yeterince aktif değiliz, uzun yıllardır çok kıymetli yöneticilerimiz var ama proaktif olunmalıdır. Örnek vereyim, değerlendirme raporu konusunda, ben şirketten aralık sonu veya ocak ilk günlerinde bu rapor açıklansın beklerdim. Şirket borsada olduğundan bunun bilinciyle hareket etmelidir. Bedelsiz sermaye artışı konusunda da yıllarca genel kurulda rica ettik, bedelsiz sermaye artırılması dedik. Bedelsiz sermaye artışı sürecini neden daha önce yapmadık, sermayemizi en azından 50 milyon yapabilirdik. Neden daha önce bedelsiz sermaye artırımını yapmadık?” dedi.

Sezai Bekgöz söz aldı: “Daha önce bedelsiz sermaye artırımını imkânı olmamıştı, enflasyon muhasebesi ile bu mümkün hale geldi.” dedi.

Ali Nuri Türker söz aldı: “Biz yatırım şirketi değiliz, biz Mutlu Akü’nün yatırımcılarının zarar görmemesi için SPK izniyle halka açılmış bir şirkettiz. 20 yıldır imar durumunun sonuca varması ve tapuların elimize geçmesi için uğraşıyoruz. Biz hiçbir zaman sizleri yanıltmadık. Arsa değerlendirme raporlarının piyasa şartlarından düşük olduğunu söylüyorsunuz, ama imarı olmayan bir arsanın fiyatı yoktur, kimse de talip olmuyor. Bugün piyasa şartlarını biliyorsunuz. Biz yatırımcıyı yanıltacak bir tavra hiç girmedik. Finansal olarak durum ortadadır. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Afşin Aykanat söz aldı. “Sürece ilişkin KAP açıklamaları bilgilendirmek için ve doğru şekilde yapılmaktadır. Nihayetinde dosyamız İBB’de, şu anda edindiğimiz bilgiye göre dosyamız imzada, imzaların çoğu tamamlandı. Biz en iyi şekilde süreci ilerletmeye çalışıyoruz.” dedi.

Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı tarafından başarı dileklerinde bulunuldu ve toplantıya son verildi. 30 Mayıs 2025 Saat 12:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

TOPLANTI BAŞKANI
SEZAİ BEKGÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
İLKER EKE

TUTANAK YAZMANI
FİKRİ SORAL