



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş. Notification Regarding General Assembly**

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2022 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	03.03.2023
General Assembly Date	29.03.2023
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
- 2 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2022 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
- 4 - 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Esas Sözleşme'nin ŞİRKETİN SERMAYESİ başlıklı 6. Maddesine ilişkin tadil tasarisının Genel Kurulun onayına sunulması,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu'na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması,
- 12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 2022 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

Türker Proje 2022 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1. 2022 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi.
2. 2023 Yılı için Bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin seçimi onaylandı.
3. 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2022 yılı çalışmaları, iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi.
6. Bir yıl süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı.
7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi.
8. Şirketin 2022 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi.
9. Esas Sözleşme Tadili kabul edildi.
10. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

Authorized Capital

Accepted

## General Assembly Result Documents

### Appendix: 1

TURGG 2022 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 29032023.pdf - List of Attendants

### Appendix: 2

Türker Proje 2022 Yılı Genel Kurul Tutanağı 29032023.pdf - Minute

## Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 tarihinde bugün gerçekleştirilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.