

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ(ESKİ ÜNVAN)

TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ(YENİ ÜNVAN)

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

TOPLANTI TARİHİ : 24.03.2015  
TOPLANTI NO : 11  
BAŞKAN :ATTİLA TÜRKER  
BAŞKAN VEKİLİ :ALİ NURİ TÜRKER  
ÜYE :DİLEK TÜRKER  
ÜYE :YASEMİN İHSANTÜRKER  
ÜYE :LEYLA YASEMİN TÜRKER  
ÜYE :SİMLA TÜRKER BAYAZIT  
ÜYE :MAHMUT KEREM BİLGİN  
ÜYE :PROF.DR. AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN  
ÜYE :AHMETBURAK

MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ' nin 24/03/2015 tarihinde Acıbadem Mah. Çeçen Sok. Akasya Acıbadem Sitesi Kent Etabı A Blok No:222 Acıbadem Üsküdar/İstanbul adresinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar oy birliği ile alınmıştır.

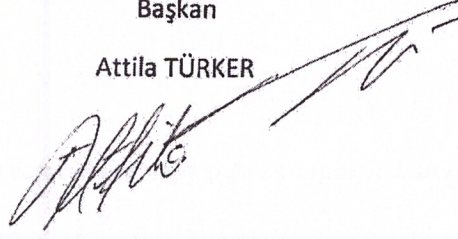
**KARARLAR:**

Seri II, No:17-1 sayılı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde;

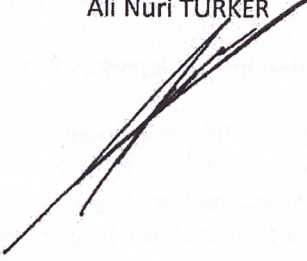
- 1- Tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine,
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Ahmet Burak ve üyeliklere Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve Erim Özman'ın getirilmesine,
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin üç üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliklere Ahmet Burak ve Murat Aksel Bukağıkıran'ın getirilmesine,
- 4- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine ve şirket internet sitesinde yayınlanmasına karar verilmiştir.

*(Handwritten signatures of the board members)*

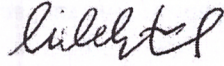
Başkan  
Attila TÜRKER



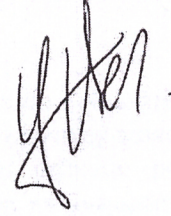
Başkan Vekili  
Ali Nuri TÜRKER



Üye  
Dilek TÜRKER



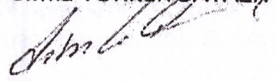
Üye  
Yasemin İHSANTÜRKER



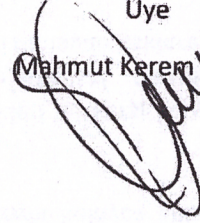
Üye  
Leyla Yasemin TÜRKER



Üye  
Simla TÜRKER BAYAZIT



Üye  
Mahmut Kerem BİLGİN



Üye  
Prof.Dr.Ahmet Gültekin  
KARASIN



Üye  
Ahmet BURAK

