

**MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş**  
**SERİ II, No:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**  
**YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Raporun Dönemi:** 15.07.2013 – 30.09.2013

**Ortaklığın Unvanı:** MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii.AŞ Yönetim kurulu 27 Şubat 2013 tarihli kararı ile Şirketin aktifinde yer alan ve yatırım amaçlı gayrimenkul olarak sınıflandırılmış olan Bursa ve İstanbul'daki gayrimenkullerin Kurumlar Vergisi Kanununun 19-20.maddeleri, TTK'nın 159-179. maddeleri, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ortaklaşa yayımlanan Anonim ve Limited şirketlerinin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi hakkında Tebliğ'in TTK'na aykırı olmayan hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, birebir aynı ortaklık yapısı ile kurulacak halka açık bir şirkete, kayıtlı değerleri üzerinden, sermaye olarak devredilmek suretiyle, "ortaklara pay devri modeli ile" kısmi bölünme için yasal işlemlere başlanılmasına karar vermiş, bu amaçla sermaye piyasasına yapılan izin başvuru, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Nisan 2013 tarihli 14/484 sayılı toplantıda kabul edilmiştir.

Kısmi bölünme işlemi Mutlu Akü'nün 30.06.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülerek onaylanmış ve halka açık olarak kurulan MUTLU YATIRIM PROJE VE GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş 15.07.2013 tarihinde tescil edilerek, 19.07.2013 tarih ve 8367 no'lu Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

16.07.2013 tarihinde bölünme işlemi nedeniyle Borsa'da işlem sırası kapatılan Mutlu Akü ve yeni kurulan şirket Mutlu Gayrimenkul'un işlem sıraları, BİST, MKK ve TAKASBANK nezdinde gerçekleşmesi gereken işlemler tamamlanarak, 24.07.2013 tarihinde işleme açılmıştır.

**Yönetim Kurulu:**

Şirket kuruluşunda hazırlanan esas sözleşmesinin geçici 2. Maddesi gereği Şirketin tescilinden itibaren ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görmek üzere;

Yönetim Kurulu : Attila TÜRKER  
Yönetim Kurulu Bşk.Vekili : Ali Nuri TÜRKER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Yasemin İHSANTÜRKER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Dilek TÜRKER  
Yönetim Kurulu Üyesi : Leyla Yasemin TÜRKER

Yönetim Kurulu Üyesi : Simla TÜRKER BAYAZIT

Yönetim Kurulu Üyesi : İbrahim Erem BİLGİN

Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi : Prof. Dr. Ahmet Gültekin KARAŞIN

Bağımsız Yön.Kurulu Üyesi : Ahmet BURAK

seçilmişlerdir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kuruldan karar alınması zorunlu işlemler dışında şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili her çeşit muameleyi yapamaya Yönetim kurulu yetkilidir.

### **Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri:**

**1- Yönetim Kurulu Başk. ve Murahhas Azası, Şirket Gn. Md. ATTİLA TÜRKER;**

DoğumTarihi : 1934

Tahsili : Newyork Washington Business College

İş Tecrübesi : 1957-1960 yılları arasında Newyork'ta çalışmış olup, 1960 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş. yönetiminde görev almış ve 15.08.1989 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısıyla Yönetim Kurulu başkanlığına getirilmiştir.

**2- Yönetim Kurulu Başkan Vekili ALİ NURİ TÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1958

Tahsili : İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Finans Konusunda Master

İş Tecrübesi : 1974 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmaktadır. 1989 yılında Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirilmiştir.

**3- Yönetim Kurulu Üyesi : YASEMİN İHSANTÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1955

Tahsili : Lise

İş Tecrübesi : 1984 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmaktadır.

**4- Yönetim Kurulu Üyesi: Dilek TÜRKER ;**

DoğumTarihi : 1962

Tahsili : İktisat Fakültesi İşletme Bölümü

İş Tecrübesi :

**5- Yönetim Kurulu Üyesi: İbrahim Erem BİLGİN ;**

DoğumTarihi : 1976

Tahsili : Oglethorpe University Business Administrator

İş Tecrübesi : İktisat Bankası 5 yıl

- 6- Yönetim Kurulu Üyesi **LEYLA YASEMİN TÜRKER** ;  
DoğumTarihi : 1966  
Tahsili : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ve Master  
İş Tecrübesi : 1979 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmaktadır. Ayrıca, Üniversitede 4 yıl görev yapmıştır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyesi : **SİMLA TÜRKER BAYAZIT**;  
DoğumTarihi : 1972  
Tahsili : City University, Business School, Master, Sigorta ve Risk Yönetimi  
İş Tecrübesi : 1997 yılından itibaren Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'de görev yapmaktadır. 2004 yılında Yönetim Kurulu Üyeliğine getirilmiştir.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **Prof.Dr.AHMET GÜLTEKİN KARAŞİN**  
DoğumTarihi : 1953  
Tahsili : Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü  
İş Tecrübesi : 1978 - 2011 yılları arasında Proje Değerleme Uzmanı, SPK Uzmanı, Garanti Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü, Sabah Yayıncılık A.Ş Genel Md.Yrd., Medya Holding A.Ş Genel Md. Ve Yön.Kur. Üyesi ve Danışmanı, Arch Foreign Trade Plc. Direktörü, Standart Gay.Men. Değerleme A.Ş kurucusu, ortağı ve Yön.Kur.Bşk. Ata Holding A.Ş Yön.Kur.Bşk. ve Danışmanı, Kadir Has Üniversitesi Finansman Profesörü,
- 9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: **AHMET BURAK**  
DoğumTarihi : 1954  
Tahsili : ODTÜ İşletme, University of Denver BSBA, University of Denver MBA Finans bölümü.  
İş Tecrübesi : Arthur Andersen Denetim Şirketi'nin İstanbul ve Londra ofislerinde görev yaptıktan sonra 1986 - 2009 yılları arasında Coca-Cola'da Mali ve İdari İşler Müdürlüğü, Türkiye şişeleme operasyonlarının Genel Müdürlüğü, Kanada İcra Heyeti Başkan Asistanlığı,Türkiye Başkanlığı görevini üstlendi. 2009 senesinde Coca-Cola Şirketi'nden emekli olan Burak, halen kurucusu olduğu Coca-Cola Hayata Artı Vakfı'nda Mütavelli Heyeti üyesidir ve hızlı Tüketim ürünleri şirketlerine danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

## **Dönem İçinde Meydana Gelen Önemli Değişiklikler**

- *Firmamız ortaklarından, Mutlu Holding A.Ş, aldığı yönetim kurulu kararı ile Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş' de sahip olduğu, nominal değeri 5.325.280,8870 TL olan % 0,7479 oranındaki hisselerini, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b ve 20.maddeleri çerçevesinde, kayıtlı defter değeri üzerinden, aynı ortaklık yapısı ve kısmi bölünme yolu ile Mutlu Türker Holding A.Ş' ye devretme kararı almıştır.*
- *Firmamız ortaklarından, Türker İzabe ve Rafine Sanayii A.Ş, aldığı yönetim kurulu kararı ile Mutlu Yatırım Proje ve Gayrimenkul Geliştirme A.Ş' de sahip olduğu, nominal değeri 7.337 olan % 0,1030 oranındaki hisselerini, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19/b ve 20. maddeleri çerçevesinde, kayıtlı defter değeri üzerinden, aynı ortaklık yapısı ve kısmi bölünme yolu ile Mutlu Türker Holding A.Ş' ye devretme kararı alınmıştır.*
- *Şirketimizce alınan yönetim kurulu kararı ile Seri : IV, No:56 sayılı SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde yer alan hükümler çerçevesinde; tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle Denetimden Sorumlu Komite kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine, Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Ahmet Burak ve üyeliğe Prof.Dr. Ahmet Gültekin Karaşin'in getirilmesine, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına, bu komitenin iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Prof. Dr. Ahmet Gültekin Karaşin ve üyeliğe Ahmet Burak'ın getirilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.*