



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	SUR TATİL EVLERİ GYO A.Ş. 2024 YILI OLAĞAN GENE KURUL TOPLANTISI HK.(REVİZE)
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	13.03.2025
General Assembly Date	24.04.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 18 Aralık 2024 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" çerçevesinde Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 2024 yılı karının dağıtılması teklifinin müzakere edilerek karar alınması,
- Şirket'in Kar Payı Dağıtım Politikası'nın Güncellenmesinin Onaya Sunulması
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında Pay Sahiplerine Bilgi Verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine 2025 Yılı İçin Verilecek Huzur Haklarının Belirlenmesi ve Karara Bağlanması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in 2024 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10'ncu maddeleri gereği 2024 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı ilkesi doğrultusunda 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

SURGY_2024 GENEL KURUL DAVET İLANI_REVİZE.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

SURGY_2024 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI_REVİZE.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimiz 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 24 Nisan 2025 Perşembe Günü saat 14:00'da Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullağa Cad. Sürüğü Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla 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.