



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KÖRFEZ 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	Körfez GYO A.Ş 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Duyurusu
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	26.02.2026
General Assembly Date	24.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat:2B Şişli / İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının değiştirilmesi ve 08.08.2025 tarihli 25 sayılı Yönetim Kurulu kararı ekinde yer alan yeni Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - 2025 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul tarafından karara bağlanması
- 8 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ile 2026 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
- 9 - Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 11 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının artırılması ve buna ilişkin esas sözleşmenin yedinci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 15 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 16 - Yönetim Kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 17 - Dilek, temenniler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul İlanı Çağrı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Körfez GYO Bilgilendirme Dokümanı ve Diğer Bilgiler.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2026 Salı Günü Saat 14:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli - İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.