



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	06.03.2026 tarihinde KAP da yayınlanan 2025 yılı Olağan genel Kurul Bildiriminde (kar dağıtımı görüşülmesine dair) revizyon.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurulda kar payı dağıtım seçeneğinin işaretlenmemesi nedeniyle düzeltme

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	06.03.2026
General Assembly Date	30.03.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 -2 Katı K 103 no'lu salon

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
- 5 - .2025 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
- 11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması
- 14 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi,
- 19 - Dilek, temenniler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	SEKER GYO 2025 Genel Kurul Çağrı Metni .pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Şeker GYO 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Esas Sözleşme Madde değişiklik Taslağı.docx.pdf - Article of Association Amendment Text

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.03.2026 Tarihli toplantısında ; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00'de Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 -2 Katı K 103 Nolu salon 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılmasına

Oy birliğiyle karar vermiştir.

30 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5. 2025 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,
11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması,
14. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

- 15.** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 16.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 17.** Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 18.** Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi,
- 19.** Dilek, temenniler ve kapanış

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.