



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Ordinary General Assembly Meeting Result
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	27.02.2026
General Assembly Date	25.03.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	24.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Opening, the election of the Presidential Board
- 2 - Authorizing the Meeting Chairmanship on signing the meeting minutes and the list of attendants,
- 3 - Reading, negotiating and voting the 2025 Board of Directors Annual Activity Report,
- 4 - Reading the summary of the Independent Audit Report on 2025 accounting period,
- 5 - Reading, negotiating and voting the Financial Statements regarding the 2025 accounting period,
- 6 - Acquitting the Members of the Board of Directors individually due to the Company's 2025 activities,
- 7 - Negotiating and voting the Board's proposal regarding the 2025 activity profit appropriation prepared within the context of Company's Profit Appropriation,
- 8 - Deliberation and resolution on the amendment of Article 7 of the Company's Articles of Association titled "Capital and Shares," in accordance with the amendment text approved by the Capital Markets Board and the Ministry of Trade of the Republic of Türkiye, General Directorate of Domestic Trade.
- 9 - Informing the stakeholders pursuant to the article 37 of Capital Market Board's "Principles Communique On Real Estates Investment Trusts" numbered III-48.1,
- 10 - Submitting information about people who are proposed for Board of Directors Membership Candidates, as required by the Annex 1 article 1.31.c of Capital Market Board's Corporate Governance Communique II-17.1,
- 11 - Holding an election for the Memberships of Board of Directors and determining their term of office, election of the Independent Members of Board of Directors,
- 12 - Determination of Board Members' daily allowances,
- 13 - As required by the Corporate Governance Principles, informing the stakeholders about and approving the "Fee Policy" and the payments made within the context of this policy for the Members of Board of Directors and Senior Executives,
- 14 - As required by the Turkish Commercial Code and Capital Market Board regulations, selection of the independent audit firm determined by the Board of Directors as the auditor for 2026 accounting period,
- 15 - Within the context of Capital Market Board regulations, informing the General Assembly about the transactions made with the relevant parties within 2025,
- 16 - Informing the General Assembly about the donations and grants made in 2025 and determining an upper limit for the grants to be made in 2026 and putting this limit to the vote,
- 17 - As required by the Capital Market Board regulations, informing the General Assembly about the income and rewards monetized with the guarantees, pledges, hypothecs and sureties given by the Company and its' affiliated partners in 2025 in favor of third persons,
- 18 - Permitting the stakeholders who hold administrative control, members of board of directors executives with administrative responsibility, and their spouses and blood and by-marriage relatives of second degree and as required by the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and article 1.3.6. of the Capital Market Board's Corporate Governance Communique, informing the General Assembly about the transaction made in 2025 within this context,
- 19 - Informing the shareholders at the General Assembly about, and submitting for voting, the Company's "Tax Policy," "Sponsorship Policy," "Procurement Policy," and "Climate Change Policy," approved by the resolution of the Board of Directors dated 31 December 2025 within the scope of sustainability initiatives.
- 20 - Wishes and suggestions.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment  
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 GK Davet-Gündem-Vekaletname-Antetsiz .pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2025_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2025 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname ing.pdf - Announcement Document

## General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2026 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar;

**Gündem Madde 3:** 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan; bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, okunan raporlar 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 4:** Başkan'ın gündemin 4'üncü maddesi uyarınca; 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önergesi okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sorumlu Denetçi Temsilcisi Sn. Ali YÖRÜK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece pay sahiplerine bilgi verildi.

**Gündem Madde 5:** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ilişkin finansal tablolar, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 6:** Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 7:** 2025 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2025-31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2025 yılı faaliyetlerinden (234.907.174) TL, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (684.871.726,78) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

27 Şubat 2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; SPK mevzuatına göre hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılı finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 2025 yılı yasal kayıtlarımızın her ikisinde de dönem zararı oluşması sebebiyle, Yönetim Kurulunun kar dağıtımını yapılmaması önerisi ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 8:** Gündemin 8'inci maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.01.2026 tarih, 85189 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından 02.02.2026 tarih ve 00118519390 sayılı yazıları ile onayladığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesindeki

2021-2025 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık süre boyunca geçerli olan 500.000.000-TL (beşyüzmilyonTL) tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının, 2026-2030 yılları arasında 5 (beş) yıl daha geçerli olacak şekilde izin süresinin uzatılmasına yönelik Esas Sözleşme'nin 7nci maddesinin tadil metni Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 9:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) madde 37 (1)'de "Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınır bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur" denilmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde portföyünde bulunan veya proje halinde olan gayrimenkullere ilişkin yapmış olduğu kira sözleşmeleri ve dönem içinde gerçekleştirilen gayrimenkul satım işlemlerinde tebliğde bahsi geçen ekspertiz değeri uygulamasına dikkat edilmiş olduğu, 2025 yılında gerçekleştirilen yeni kiralamalarda ekspertiz değerlerinin altında kiralama işlemi ve gayrimenkul satış işlemi yapılmadığı hususunda mevzuata uygun olarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler ise yıl içinde Özel Durum Açıklamaları ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş; ayrıca söz konusu özel durum açıklamaları kurumsal internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde de duyurulmuştur.

**Gündem Madde 10:** Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek-1 madde 1.3.1.c gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

**Gündem Madde 11:** Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 11'inci gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan

- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,
- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,
- Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,
- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Erdem TAVAS'ın,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise;

- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Güler ARAS'ın,
- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hatice KARA'nın

2026 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

**Gündem Madde 12:** Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Güler ARAS ile Sn. Hatice KARA'ya aylık net 65.000 TL (AltmışbeşbinTL) huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 13:** Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

2025 yılı Faaliyet Raporu'nun, "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" kısmında belirtildiği üzere; 01.01.2025-31.12.2025 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 1.466.155-TL; Yönetim Kurulu danışmanlarına ödenen menfaatler toplamı 3.645.895-TL ; idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler toplamı ise 42.250.496-TL olmak üzere toplam 47.362.546-TL olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu husus fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 14:** Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 15:** Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2026 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" sonuç kısmı okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.

**Gündem Madde 16:** Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi. 2025 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.

Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2026 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem Madde 17:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2025 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısında 3 hafta içinde Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

**Gündem Madde 18:** 2026 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı maddeleri gereğince; Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda, 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 2025 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

**Gündem Madde 19:** Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturulan 31.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirket'in "Vergi Politikası", "Sponsorluk Politikası", "Satıl Alma Politikası" ve "İklim Değişikliği Politikası" hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi ve onayına sunuldu.

Şirket'in "Vergi Politikası", "Sponsorluk Politikası", "Satıl Alma Politikası" ve "İklim Değişikliği Politikası" nın kabul edilmesine yönelik yapılan oylama neticesinde, ilgili politikalar 313.535.546,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile kabul edildi. Doğuş GYO "Sürdürülebilirlik" çalışmaları kapsamında hazırlanan "Vergi Politikası", "Sponsorluk Politikası", "Satıl Alma Politikası" ve "İklim Değişikliği Politikası", 31 Aralık 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Eş zamanlı olarak şirketin internet sitesinde "Kurumsal" başlığı altında paydaşlar ile paylaşılmıştır.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

## General Assembly Result Documents

Appendix: 1	25032026_TOPLANTI TUTANAK KAP.pdf - Minute
Appendix: 2	25032026_Hazirun Cetveli KAP.pdf - List of Attendants

## Additional Explanations

At the meeting of our Board of Directors held on February 27, 2026; the Company's Ordinary General Assembly Meeting for 2025 was held on Wednesday, March 25, 2026 at 11:00 at the address of Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul to discuss the above agenda items.

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.