



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Çağrısı
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	01.04.2026
General Assembly Date	29.04.2026
General Assembly Time	15:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	28.04.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Küçükbakkalköy Mah. Şenlik Sok. No:3/1

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özetlerinin okunması ve müzakere edilmesi
- 4 - 2025 yılı raporlarının, Bilanço ve Gelir/Gider hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinde meydana gelen değişikliklere ilişkin yönetim kurulu kararlarının Genel Kurul'un onayına sunulması
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim kurulu üyelerinin net ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 10 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 11 - Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi
- 12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 ve 1.3.7. maddeleri kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Şirket ilişkili taraflar işlemleri hakkında yatırımcıların bilgilendirilmesi ve 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş Politikalar ve Etik İlkelerin Genel Kurul onayına sunulması
- 16 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Dilek, öneriler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Atilla ZAIMOĞLU ÖZGEÇMİŞ KAP.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	ZERAY GYO POLİTİKALAR VE ETİK İLKELER.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	kar_dagitim_tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Zeray GYO Finansal Raporlar 31 12 2025.pdf - Other Invitation Document

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.