



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ŞEKER 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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Tesciline İlişkin
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	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 ilkeleri 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

General Assembly Results

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

Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.

•Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti ile Finansal Tablolar Ana Kalemleri ve Bağımsız Denetçi Raporu Görüş bölümü okunmuş ve kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.

•Yönetim Kurulu üyelikleri için Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Erdem, Ayşe Aybala Şimşek Galpin ve Burak Latif Latifoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tevfik Türel ve Ali Rıza Akbaş seçilmiştir.

•Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.

•Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı için ücretleri belirlenmiştir.

•Üst Yönetime sağlanan faydalar hakkında bilgi verilmiş olup onaya sunularak kabul edilmiştir.

•Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmış ve planlanan sermaye artırımını dolayısıyla 5 milyar TL tutara çıkarılmıştır.

•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetleme kuruluştur olarak seçilmiştir.

•Yönetim Kurulu üyelerine TTK kapsamında faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

•Şirketin 2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmiş olup 2026 yılı bağışlarının tutar sınırı belirlenmiştir.

•Şirketin 2025 yılına ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmiştir.

•Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin , ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlara ilişkin bilgi verilmiştir.

•Şirketin gayrimenkullerine ilişkin alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmiştir.

•SPK kapsamında fiyat istikrarı uygulaması uyarınca geril alınan paylar ile ilgili bilgi verilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.04.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2025 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı final.pdf - Minute
Appendix: 2	HAZİRUN 30.03.2026.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin 30/03/2026 tarihinde yapılan olağan genel kurulu 16/04/2026 tarihinde Ticaret Siciline Tescil edilerek 16/04/2026 tarih ve 11565 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1241 sayfasında ilan edilmiştir.

Saygılarımızla

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.