



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 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 Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı
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	30.03.2026
General Assembly Date	04.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	MALTEPE
Address	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/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 Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkının görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimi için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 10 - 2025 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 14 - Dilek, temenniler ve kapanış,

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Davet Gündem.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The
General
Assembly
Meeting
Executed
?

Yes

Şirketimizin 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı S Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2025 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-2025 yılı TFRS'ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

General
Assembly
Results

-2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Sürdürülebilirlik denetimi Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

-2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %1'i olarak

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

08.05.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Appendix: 2

Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.