



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

# Notification Regarding General Assembly

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| 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                                                    | 20.05.2026                                                                                 |
| General Assembly Date                                            | 16.06.2026                                                                                 |
| General Assembly Time                                            | 11:00                                                                                      |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 15.06.2026                                                                                 |
| Country                                                          | Turkey                                                                                     |
| City                                                             | İSTANBUL                                                                                   |
| District                                                         | FATİH                                                                                      |
| Address                                                          | Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel - Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler |

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan Kar Dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu'nun seçiminin onaya sunulması,
- 10 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınıırn genel kurulun onayına sunulması,
- 11 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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 durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 12 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15 - Dilek ve temenniler.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

### Appendix: 1

SavurGYO\_Genel\_Kurul\_Bilgilendirme\_Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

### Appendix: 2

SavurGYO\_2025\_Yılı\_Genel\_Kurul\_Toplantı\_Davet\_İlanı.pdf - Announcement Document

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirketimizin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 16.06.2026 tarihinde saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel – Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler-Fatih-İstanbul adresinde yapılmasına,
2. Toplantı günü almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak bakanlık temsilcisi davet edilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

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.