



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
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	17.04.2026
General Assembly Date	15.05.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEYKOZ
Address	Rüzgarlıbahçe Mahallesi Özalp çıkması no:4 34805 Beykoz/ İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Genel Kurul adına Başkanlık Divanı'na imzalanması ve bununla yetinilmesi için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - Bağımsız Dış Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. rapor özetinin okunması
- 5 - 2025 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - Kazançların dağıtılmasına ilişkin teklifin aynen ya da değiştirilerek kabul veya reddi
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetinden dolayı ibra edilmeleri
- 8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur hakkına ilişkin tutarın tespiti,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 14 - Bilanço döneminde ve bilanço tarihinden sonra yapılan maddi duran varlık ve Şirket alım ve satımı hakkında bilgi verilmesi
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi
- 17 - Dilek ve temenniler,
- 18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Yönetim Kurulu başkanlığından Genel kurula çağrı 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	VEKALETNAME gündem maddeli 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin, 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nın II-14.1 sayılı tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetçi denetiminden geçmiş olan Finansal Tablolarına göre, 2025 Yılı net dönem karından geçmiş yıl zararları ve yasal yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutardan 5.000.000.000 TL'sinin birinci ve ikinci temettü olarak dağıtılması ve dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması Genel Kurul da onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	genel kurul tutanak.pdf - Minute
-------------	----------------------------------

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 11:00'da ilişikteki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere; Şirket Merkezimizin bulunduğu Rüzgarlıbahçe Mah. Özalp Çıkmazı No:4 Beykoz/ İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiş olup, çağrı mektubu ve vekaletname örneği ekte pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur

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.