



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# KİLER 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	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	04.06.2026
General Assembly Date	26.06.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'ler ve elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,
- 11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında ve 2026 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Şirket'in değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgi güvenliği politikası ve Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve onaylanması
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

## General Assembly Invitation Documents

**Appendix: 1**

KILER GYO\_ÇAĞRI METNİ\_GÜNDEM\_VEKALET.pdf - Announcement Document

**Appendix: 2**

KILER GYO\_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI GAZETESİ.pdf - Other Invitation Document

**Appendix: 3**

KILER GYO\_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI TARİH DZLT.GAZETESİ.pdf - Other Invitation Document

**Additional Explanations**

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 26.06.2026 Tarih saat 11 'de ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

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.