



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAVUR 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 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı 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	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 Kuruluşu'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 sınıırın 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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî 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

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.06.2026 tarihinde saat 11:00'de Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel, Vezneciler, Fatih, İstanbul adresinde yapılmıştır.

1. Toplantı Başkanı oy birliği ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2025 yılına ait Faaliyet Raporunun bir kez daha okunmamasına oy çokluğu ile karar verildi. 2025 Yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.

4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunmasına oybirliği ile karar verilerek görüş bölümü okundu.

5. 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) ana başlıklarının okunmasına oy çokluğuyla karar verilerek ana başlıkları okundu. Pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplanmıştır. 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine oyçokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

7. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3'ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 8 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmaları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Mehmet Sami Yıldırım, Mehmet Ali Yıldırım, Dicle Volkan, Fırat Yıldırım, Yasin Yıldırım 'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Yahya Erdan, Funda Bilgin ve Halim Ergün Türkoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi pay sahiplerine bildirildi. 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,-TL olarak belirlenmesine; oyçokluğu ile karar verildi.

11. 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 verildi.

12. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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 bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine; oybirliği ile karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

SAVUR_GYO_2025_GK_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

SAVURGYO_2025_Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı.pdf - Minute

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.