



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Tescilli Hakkında
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	22.07.2026
General Assembly Date	17.08.2026
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.08.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Faaliyet Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibralarının görüşülmesi
- 7 - 2025 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Şirketin 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin önerisinin onaylanması,
- 12 - Şirketin 2026 yılında yapabileceği bağış sınırının belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 14 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-İLAN METNİ (1).pdf - Announcement Document
-------------	---

Appendix: 2

2025 KYHAŞ GK TOPLANTISI-BİLGİ NOTU.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

2025 GK GÜNDEM V.1.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

TOPLANTI TUTANAĞININ TAMAMI EKTE PDF OLARAK VERİLMİŞTİR.

KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN

17 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILAN

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ağustos 2026 tarihinde Saat: 13:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No: 27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası İstanbul / Sarıyer adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125374256 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin www.kervansarayholding.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesi ile 22.07.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 366.661.896 TL sermayesine tekabül eden 36.666.189.600 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil edilen paylar içerisinde 2 TL sermayesine tekabül eden pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği

belirtmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

GÜNDEM MADDE 1 – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile **(EK-1)** toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olan olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 300.351 adet ret oyuna karşılık 366.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.

Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Cengiz'i, Tutanak Yazmanlığına Özge Alp'i atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.

Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Miray Ercan ile Şirketin 2025 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.' den Vahap Balkaya hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi fiziken ve elektronik olarak aynı anda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesine 2 adet ret oyuna karşılık 366.661.894 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak **Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile** Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti **(EK-2)**. Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunulurken, 1.300.351 adet ret oyuna karşılık, 365.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bunun üzerine oylamaya geçildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu 1.300.351 adet ret oyuna karşılık, 365.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer yazılı önerge ile, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-3**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 650.351 adet ret oyuna karşılık, 366.011.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresine geçildi. Kadir Kırık söz alarak: Bağımsız denetim raporunda taşınmazlar neden detay değerlendirmeler yapılmadı, diğer otellerde değerlemeler yapılıyor, dedi. Bağımsız Denetçi bunun üzerine söz alarak: Raporda yer alması gereken kayıtlar, rapora yansıtılmıştır, rapor içeriğinde 31. sayfada gayrimenkullere ait değerler yer almaktadır, diyerek açıklamalar yaptı.

GÜNDEM MADDE 5 – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in www.kervansarayholding.com.tr kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-4**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 650.351 adet ret oyuna karşılık, 366.011.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Bunun üzerine oylamaya geçildi. Finansal Tablolar 300.351 adet ret oyuna karşılık, 366.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

GÜNDEM MADDE 6- Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2025 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Bunun üzerine ibra oylamasına geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;

Zeynep Tümer, 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.305.354 adet ret, 148.682 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Çetin Tümer 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Miray Ercan 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Meryem Bayar, 650.351 adet ret, 803.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

GÜNDEM MADDE 7 – Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, KAP'ta yayınlanan Şirketin Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildiriminde de kamuya açıklanan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Bunun üzerine oylamaya geçildi. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 655.354 adet ret oyuna karşılık, 366.006.542 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8– Gündemin 8. maddesi ile ilgili

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.08.2026

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	KERVN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI KAP.pdf - Minute
Appendix: 2	KERVN HAZİRUN KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.08.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,

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.