

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN
22 NİSAN 2025 SALI GÜNÜ SAAT 15:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2024 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.04.2025 Salı günü saat 15:00'da** Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108439683 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **27.03.2025** tarih ve **11301** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.koraygyo.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **1.000.000.000 TL**'lık sermayesine tekabül eden **1.000.000.000** adet paydan; 501 TL'ye tekabül eden 501 adet payın asaleten, 646.393.496,643 TL'ye tekabül eden 646.393.496,643 adet payın vekaleten temsil edildiği toplam 646.393.997,643 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı şirket **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

Şirket **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı** tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. İrfan Karademir** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı** tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: A Grubu nama yazılı payın sahibi Orhun Kartal'ın temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Şirket Genel Müdür'ü Sn. Ece Solmaz Saka**'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Ece Solmaz Saka**'nın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu

ASILLARINDA İMZA VARDIR

elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.997,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oybirliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Doğan Can Kepuç**'ü, Tutanak Yazmanlığı'na **Sn. Hazal Serdem Arslan**'ı atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Hasan Recai Anbarcı'nın, Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın**, Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen ise **Sn. Burcu Ekmen**'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.koraygyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle **okundu sayılmasına ilişkin önerge** verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik olumsuz oya karşılık, 646.393.997,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oybirliğiyle** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Burcu Ekmen** bağımsız denetim kuruluşu **Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2024 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.koraygyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle **finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge** verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 0 TL'lik nominal olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.997,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oybirliğiyle** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu. Finansal Tablolar hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2024 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı kararı ile KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan 2024 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifi okundu.

"11.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür. Söz konusu finansal tablolar ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 68.842.925 TL Ana ortaklığa ait net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise, 20.110.193,66 TL cari yıl dönem zararı bulunduğu görülmektedir;

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2024 yılı mali tablolarda dönem zararı olduğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere kar dağıtılmaması, teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından 24.03.2025 tarih ve 2025/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kap 'ta duyurulan ve Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alan **Kar Payı Dağıtım Teklifi** pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 7:Gündemin Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ilgili 7'inci maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu pay sahibi **Orhun Kartal**'ın vekili **Sn. Gökçe Yılmaz** tarafından verilen önerge okundu. Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan ***** T.C. kimlik numaralı Sn. **Orhun KARTAL**, ***** T.C. kimlik numaralı Sn. **Oruç Burak KAVUNCU**, ***** T.C. kimlik numaralı Sn. **Ece Solmaz SAKA**, ***** T.C. kimlik numaralı Sn. **Tamer METİNSOY** ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; ***** T.C. kimlik numaralı Sn. **Hasan Recai Anbarcı** ve ***** T.C kimlik numaralı Sn. **Kadir Kırhan Uluçay**'ın 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere **2 (iki) yıllık süre** için seçilmelerine elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya

karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** karar verildi.

Gündem Madde 8:Özsermaye Enflasyon düzeltme farklarının ve Emisyon Primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun pay sahiplerinin oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Şirketin VUK hükümlerine göre düzenlenmiş hesaplarında yer alan Özsermaye Enflasyon düzeltme farklarının ve Emisyon Primlerinin geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi hususunun elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi .

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37'nci maddesi çerçevesinde; Toplantı Başkanı tarafından Şirket ortaklarına bilgi verildi.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Şirket ortaklarına 2024 yılı içinde ekspertiz değerinin %95'inden düşük tutarlarla yapılan satış ve kiralama işlemleriyle ya da ekspertiz değerinden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemleriyle ilgili olarak özel durum açıklaması yapılması ve genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

2024 yılı içinde ekspertiz değerinden düşük tutarlarla yapılan satış ya da kiralama işlemi ve ekspertiz değerinden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemi olmadığını, bilgilerinize sunarız."

İş bu maddenin oylamaya tabi olmadığını belirtmek isterim.

Gündem Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 26 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2024 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **3.098.505 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun **24/03/2025 tarih ve 2025/14** sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2026 yılı içerisinde yapılacak 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** huzur hakları kapsamında **aylık net 30.000 TL** **bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine** ise **aylık net 15.000 TL** ödenmesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 12: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Kısıklı Mah. Gurbet Sok. No:14 K 3 D 9 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ümraniye Vergi Dairesinde 9250521073 vergi no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 70901-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin** onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** karar verildi.

Gündem Madde 13: Şirketin 2024 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarih ve 2025/13 sayılı kararıyla 2025 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki **aktif büyüklüğün %0,1 (binde 1)'i olan 6.111.281,695 TL** olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 16 numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirket'in Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'lerin toplamı **2.037.148 TL** 'dir. Bu tutarın 1.593.050 TL'si şirketimize açılan tazminat davası için hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar mahkeme kasasında saklanmak üzere mahkeme kalemine verilen teminat mektubundan, kalan tutar ise bağlı ortaklığımız YKS Tesis Yönetim Hizmetleri tarafından verilen teminat mektuplarından oluşmaktadır. Şirketimizin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİK bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2024 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 149.342.009 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 1.448.299 TL olmak üzere gerçekleşmiştir

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 16: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda 501 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 646.393.496,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğer bazı Koray Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2024 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarım.

Gündem Madde 17: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Yatırımcılarımızdan Sn. Hamza İnan söz aldı. “8.5 senelik Koray GYO şirket hissedarıyım. 2.5 senedir şirketten memnun değilim. Şirket halihazırda ne durumda?”

Sn. Hamza İnan: “Toplantı Başkanı tarafından açıklanan Mahkemeye yansımış konu ve bu konu nedeniyle sunulmuş olan teminat mektubuna ilişkin açıklama talep etmiştir.”

Mali İşler Yöneticisi Nilay Özbir söz aldı: Geçmiş dönem genel kurul toplantılarında da açıklandığı üzere, yeni bir dava yoktur. Geçmiş yıllardan gelen bir Şirketimizin sahibi bulunduğu arsaya ilişkin bir dava mevcut olup, bu kapsamda mahkemeye teminat mektubu verilmiştir dedi.

Hamza İnan söz aldı “Hisse geri alım programı var mıdır ? Koray sıradan bir şirket değil toparlanmasını istiyoruz dedi”

Üst grup yöneticisi Sn. Burhan Karademir söz aldı: Şirket iç kaynaklardan olmak üzere bedelsiz sermaye artışı yapmıştır, ilerde yeniden yapılır mı değerlendiriyoruz. Biz yatırımcılarımıza her zaman kazandırmak isteyen bir şirketiz. Yönetim kurulumuz yatırımcılarımızın lehine olacak planları her zaman için değerlendirmektedir. Şirketin geleceği için gerekli adımları atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Hisse fiyatlarına bizim şirket olarak herhangi bir müdahalemiz olmamakla birlikte, projelerimizi 2-3 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Bunun yanında yeni projeler gündemimizde. Projeler bittikçe ve yeni yatırımlarımızla gündeme geldikçe hisse fiyatına olumlu yansıyacağı konusunda bir şüphemiz bulunmamaktadır dedi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. Tutanaktan 5 nüsha alınmıştır.
22.04.2025

Bakanlık Temsilcisi

Emrah Günay

Toplantı Başkanı

Ece Solmaz Saka

Tutanak Yazmanı

Hazal Serdem Arslan

Oy Toplama Memuru

Doğan Can Kepüç

ASILLARINDA İMZA VARDIR