



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                     |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2024                                                             |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2024                                                             |
| Karar Tarihi                                             | 25.02.2025                                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 21.03.2025                                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 20.03.2025                                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                               |
| İlçe                                                     | BEYOĞLU                                                                |
| Adres                                                    | Ömer Avni Mahallesi Karun Çıkmazı Sokak No:2 Fındıklı Beyoğlu İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Şirket'in 2024 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 3 - Şirket'in 2024 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması,
- 4 - 2024 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti,
- 8 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,
- 9 - Yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | TSKB GYO Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | TSKB GYO Olağan Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni                                  |

## Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 21.03.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir:

- 1-Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca Toplantı Başkanlığı teşkil edilmiş ve Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nı imzalamak üzere yetki verilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.
- 3-2024 yılı Bilançosu ile Kar ve Zarar Hesabı müzakere edilerek oy çokluğuyla onaylanmıştır.
- 4-2024 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 5-Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılının işlem ve hesaplarından dolayı oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- 6-Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca; Yönetim Kurulu'nun 6 üyeden oluşmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sayın Özlem Bağdatlı, Sayın Dilek Pekcan Mişe, Sayın İlkey Güneş ve Sayın Eylem İspekter İlhanterkin 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar oy çokluğuyla seçilmişlerdir. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Sayın Cemal Hakan Akkuş'un ve Sayın Ali Hepşen'in 1 yıl süre ile 1. yılın sonunda yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına kadar Bağımsız Üye olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy çokluğuyla onaylanmıştır.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 50.000-TL ücret verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 8-Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak oy çokluğuyla seçilmiştir.
- 9-Yıl içinde yapılan bağışlar bilgiye sunulmuştur. 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 119.114-TL olması oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy çokluğuyla karar verilmiştir.
- 11-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 12-Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- 13-Pay sahiplerine dilek ve temennileri sorularak, gündem maddelerinin sona erdiği bildirilmiştir.

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

## EK: 1

Tutanak.pdf - Tutanak

## EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.