



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EMLAK KONUT 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                                    | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı 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                                             | 16.04.2025                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.05.2025                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2025                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                               |
| İlçe                                                     | ATAŞEHİR                               |
| Adres                                                    | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 B |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılması, görüşülmesi ve onayına sunulması,
- 10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
- 12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi, 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 14 - Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışması sahiplerimize bilgi verilmesi,
- 18 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olma
- 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin tadil edilmesinin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
- 20 - Dilek, temenniler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul daveti.pdf - İlan Metni                                         |
| EK: 2 | General Assembly Invitation 2024.pdf - İlan Metni                                                 |
| EK: 3 | 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 4 | 2024 GA Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                             |
| EK: 5 | Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                         |
| EK: 6 | ARTICLES OF ASSOCIATION AMENDMENT TEXT.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                            |

## Genel Kurul Sonuçları

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı ? | Evet |
|--------------------------|------|

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor İstanbul adresinde yapılmıştır.

Konuyla ilgili olarak [www.emlakkonut.com.tr](http://www.emlakkonut.com.tr) web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.

|                                                                                      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Evet |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Kar Payı Dağıtım       | Görüşüldü    |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                        |
|-------|----------------------------------------|
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak        |
| EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

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.