



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2024 Yılı 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                                             | 18.07.2025                                                                    |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.08.2025                                                                    |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                         |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.08.2025                                                                    |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                       |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                      |
| İlçe                                                     | BEŞİKTAŞ                                                                      |
| Adres                                                    | Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulunun revize ettiği güncel kar dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımını ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 17 - Dilek ve öneriler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | BİLGİLENDİRME-DOKÜMANI-KZBGY-GENEL-KURUL-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı                  |
| EK: 2 | DAVET-KZBGY-2024-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - İlan Metni                                                   |
| EK: 3 | GÜNDEM-MADDELERİ-KZBGY-2024-GENEL-KURULU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                         |
| EK: 4 | Vekaletname-KZBGY-2024-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                               |
| EK: 5 | INFORMATIVE-Documents-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 6 | INVITATION-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2024.pdf - İlan Metni                                |
| EK: 7 | AGENDA-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2024.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                  |
| EK: 8 | Power-of-Attorney-KZBGY.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                                          |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Genel Kurul Sonuçları   | <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu, <b>14 Ağustos 2025 Perşembe</b> günü, <b>saat 10:00'da</b> Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul adresinde <b>2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını</b> düzenlenlemiştir.</p> <p>Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p> |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | KizilbukGYO - GK2024 - Hazirun- SPK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| EK: 2 | KizilbukGYO - GK2024 - GK Tutanağı - SPK.pdf - Tutanak             |

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, **14 Ağustos 2025 Perşembe** günü, **saat 10:00'da** Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul adresinde **2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını** düzenlenlemiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.