



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	Genel Kurul Kararlarının Tescili
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-KURULU.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	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 düzenlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	06.10.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin **14 Ağustos 2025 Perşembe** günü, **saat 10:00'da** Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul adresinde gerçekleştirdiği **2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının kararları** İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından **06.10.2025** tarihinde tescil edilmiş, **11431** sayılı **TTSG**'de yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KIZILBÜK GYO A.Ş.

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.