



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	26.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - 2025 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması
- 3 - 2025 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 4 - 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
- 7 - 2025 yılı kararının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 10 - Denetçinin seçilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ISGYO Genel Kurul Daveti 2025.pdf - İlan Metni
EK: 2	2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	ISGYO Invitation for the Ordinary General Assembly Meeting 2025.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2026 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Söz konusu toplantıda;

-2025 yılına ait finansal tablolar onaylanmıştır,

-2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standardları (TSRS) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu onaylanmıştır,

-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atama onaylanmıştır,

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmiştir,

-2025 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisi aynen kabul edilerek, SPK mali tablolarında geçmiş yıllar karlarından, yasal kayıtlarda dönem karından karşılanmak üzere ortaklara 47.937.500 TL tutarında birinci kar payı, 32.062.500 TL tutarında ikinci kar payı olmak üzere toplam 80.000.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına ve nakit kar payı dağıtım işlemlerine 31 Mart 2026 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir,

Genel Kurul Sonuçları

-Yönetim Kurulu üye sayısı 9 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Sn. H.Cahit Çınar, Sn. M.Karlık Çetinkaya, Sn. Behice Çiler Zorlu, Sn. Murat Doğan, Sn. Vahide Uyar, Sn. Ömer Barlas Ülkü, Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, Sn.Mehmet Gökpinar ve Sn. İlkay Arıkan seçilmiştir,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenmiştir,

-Şirketimizin 2026 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi ile TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimi için Pwc Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesi onaylanmıştır,

-Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

-2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin belirlenen üst sınır onaylanmıştır,

-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. sayılı ilkesi ve GYO Tebliği Md.37/2 kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

25.03.2026

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Hazır Bulunanlar Listesi 2025 GK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

**EK: 2**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2025.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları 25 Mart 2026 tarih ve 11549 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

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.