KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 11.05.2026 12:18:04
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1604289

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescil ve İlanı |
| 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 | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 30.03.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 04.05.2026 |
| Genel Kurul Saati | 11:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 03.05.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | MALTEPE |
| Adres | Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2025 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek huzur hakkının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı sürdürülebilirlik denetimi için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2025 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - Dilek, temenniler ve kapanış,

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | Genel Kurul Davet Gündem.pdf - İlan Metni |
| **EK: 2** | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 3** | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

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

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin 2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.05.2026 tarihinde saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı S
Apt. No:16/B Maltepe/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

-2025 yılına ait Finansal Tabloların onaylanmasına,

-2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibrasına,

-2025 yılı TFRS'ye göre oluşan karın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

-Yönetim Kurulu Üyeliği Huzur Haklarının belirlenmesine,

-2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili kanun ve düzenlemeler kapsamındaki diğer
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine, Sürdürülebilirlik denetimi
Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine,

-2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı olarak 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın %1'i olarak

-Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395. ve 396.maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

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

## Genel Kurul Kararları Tescili

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
| Tescil Tarihi | 08.05.2026 |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2026 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.