



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	21.05.2026
Genel Kurul Tarihi	18.06.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	17.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve boşalan yönetim kurulu üyeliğine geçici olarak seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 10 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - 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,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	BİLGİLENDİRME-DOKÜMANI-KZBGY-GENEL-KURUL-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	INFORMATIVE-Document-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	GÜNDEM-MADDELERİ-KZBGY-2025-GENEL-KURULU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 4	AGENDA-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	DAVET-KZBGY-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - İlan Metni
EK: 6	INVITATION-KZBGY-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf - İlan Metni
EK: 7	Vekaletname-KZBGY-2025-GENEL-KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8	Power-of-Attorney-2025-KZBGY.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 18 Haziran 2026 Perşembe günü, **saat 10:00'da** Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza, Beşiktaş, İstanbul adresinde **2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı** düzenlenmesine karar vermiştir.

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

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kızılıbük 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.