



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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	04.06.2026
Genel Kurul Tarihi	26.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
- 3 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri sebebiyle ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin tespiti.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur haklarının tespiti,
- 7 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca, 2026 yılında görevlendirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi ile Portföy Değerleme Şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.Maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet) ler ve elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,
- 11 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında ve 2026 yılında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısına kadar yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 15 - Şirket'in değiştirilen Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Bağış ve Yardım Politikası, Bilgi güvenliği politikası ve Kâr Dağıtım Politikası hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi, görüşülmesi ve onaylanması
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	KILER GYO_ÇAĞRI METNİ_GÜNDEM_VEKALET.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	KILER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	KILER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI TARİH DZLT.GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 26.06.2026 Tarih saat 11 'de ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Emniyet Evleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/4 Kat:2 Kağıthane/İstanbul adresindeki şirket merkezinde toplanmasına ve toplantının Türk Ticaret Kanunu 414'ncü maddesi hükümlerine uyularak yapılmasına, Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilerek Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına, toplantı gündeminin yukarıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

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.