



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SAVUR 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 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	20.05.2026
Genel Kurul Tarihi	16.06.2026
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	FATİH
Adres	Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel - Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan Kar Dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin onaya sunulması,
- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınıırın genel kurulun onayına sunulması,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

SavurGYO_GeneK_Kurul_Bilgilendirme_Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2

SavurGYO_2025_Yılı_GeneK_Kurul_Toplantı_Davet_İlanı.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.06.2026 tarihinde saat 11:00'de Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel, Vezneciler, Fatih, İstanbul adresinde yapılmıştır.

1. Toplantı Başkanı oy birliği ile seçilmiş ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2. Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2025 yılına ait Faaliyet Raporunun bir kez daha okunmamasına oy çokluğu ile karar verildi. 2025 Yılına ait Faaliyet Raporu müzakere edilerek, Faaliyet Raporu ile ilgili olarak pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplandırılmıştır.

4. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunmasına oybirliği ile karar verilerek görüş bölümü okundu.

5. 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) ana başlıklarının okunmasına oy çokluğuyla karar verilerek ana başlıkları okundu. Pay sahiplerince sorulan tüm sorular cevaplanmıştır. 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine oyçokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

7. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3'ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 8 üye olarak belirlenmesine ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmaları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Mehmet Sami Yıldırım, Mehmet Ali Yıldırım, Dicle Volkan, Fırat Yıldırım, Yasin Yıldırım 'ın Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Yahya Erdan, Funda Bilgin ve Halim Ergün Türkoğlu'nun ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmelerine oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

9. Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi pay sahiplerine bildirildi. 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,-TL olarak belirlenmesine; oyçokluğu ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verildi.

12. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine; oybirliği ile karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

SAVUR_GYO_2025_GK_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

SAVURGYO_2025_Genel_Kurul_Toplantı_Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1. Şirketimizin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının 16.06.2026 tarihinde saat 11:00'de aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel – Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler-Fatih-İstanbul adresinde yapılmasına,

2. Toplantı günü almak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaatta bulunarak bakanlık temsilcisi davet edilmesine,

3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine

Karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 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.