



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Olağan Genel Kurul Tescili ve TTSG İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş 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 D 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 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 ,
- 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 kira
- 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
- 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, görüşü
- 16 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

KİLER GYO_ÇAĞRI METNİ_GÜNDEM_VEKALET.pdf - İlan Metni

EK: 2

KİLER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

KİLER GYO_2025 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI TARİH DZLT.GAZETESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul

Sonuçları

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte 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

02.07.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KİLER GYO_2025 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

KİLER GYO_2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

EK: 3

KİLER GYO_2025 GENEL KURUL HAZİRUN_DZT. .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 4

Kiler GYO_26.06.2026 2025 Olağan Genel Kurulu Tescil gazetesı_02.07.2026.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.06.2026 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, toplantıda alınan kararlar İstanbul

Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 02.07.2026 tarihinde tescil edilmiş ve 02.07.2026 tarihli, **11614 sayılı** Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararları içeren **Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi,**

Kar Payı Dağıtım Tablosu ile **Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini** ilanı ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

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.