

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2026 tarihinde, saat 15.00'de, "İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep " adresinde, T.C. Gaziantep Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2026 tarih ve 120431735 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet AÇIKGÖZ'ün gözetiminde Fiziki ve Elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde 06 Mart 2026 tarih ve 11537 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve 06 Mart 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kanunu'na göre Şirketimizin www.ascegyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 659.000.000,00.-TL. Sermayesine karşılık gelen her biri 1,00.- TL. nominal değerdeki 659.000.000 adet paydan; Fiziki olarak; itibari değeri 331.491.438,00.-TL. olan 331.491.438 adet payın Asaleten, itibari değeri 156.800.000,00.-TL. olan 156.800.000 adet payın Temsilen ve 89.084,00.-TL. olan 89.084 adet payında tevdi eden temsilci olarak; toplam 488.380.522 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca A, B ve C Grubu Payların (1) Pay karşılığı (1) oy hakkı bulunduğunun tespit edilmesi ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından anlaşılması ve müsaadesi üzerine toplantı Fiziki ve Elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet UĞUR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDE 1- Gündemin birinci maddesi uyarınca Pay Sahipleri tarafından verilen Önergeye istinaden Toplantı Başkanlığına Ahmet UĞUR'un seçilmesi önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki olarak 508.654.433 adet kabul, elektronik ortamda 350.000 adet Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2025 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun okunmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcinin, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdiği önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu hakkında görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3- 2025 Yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre oluşan Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının tetkik ve müzakeresinin yapılmasına geçildi. Pay Sahibi temsilcisinin, 2025 Yılı faaliyetleri ile ilgili Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarını gösterir Bilanço ve Gelir Tablosu Şirketin İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde yayımlandığından ve okunmalarının uzun zaman alacağından bu Raporların okunmuş sayılması yönünde verdikleri önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy birliği ile kabul edildi.

2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından; 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu onaya sunuldu. Yapılan oylamada; Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- 2025 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ile ilgili görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile ibra edildi.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulunun 2025 yılı elde edilen karın dağıtılması hususunun görüşülmesine geçildi. 2025 Yılı dağıtılabılır Net Dönem Karından, Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra bakiye Karın Pay Sahiplerine nakden dağıtılmasının önerisine dair alınan Yönetim Kurulu Kararı okundu. Bu hususta görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu; görüş ve öneri sunmak veya soru sormak isteyen olmadığı anlaşıldığından;

Yönetim Kurulunun; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve SPK Kar Payı Rehberine uygun olarak oluşmuş olan; 556.000.027,00 -TL. Net Dönem Kârından Genel Kanuni Yedek Akçeler ayrıldıktan sonra, 110.922.005,00.- TL'nin (1,00.- TL. Nominal değerdeki Bir hisse için Brüt 0,1683.-TL. Net 0,1683.-TL.) Pay Sahiplerine 01.04.2026 tarihinde dağıtılmasına ilişkin önerisi oylamaya sunuldu. Söz isteyen olmadığından oylamaya geçildi. Fiziki olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Pay Sahipleri tarafından verilen önergede; 2026 Nisan ayından başlamak üzere, Yönetim Kurulu Üyelerinden Ahmet UĞUR, Mehmet KOÇER ve Erdal ATA'ya aylık Net 50.000,00.-TL. (Ellibin Türk Lirası), Mehmet Sadık KÜÇÜKKINACI ve Hanifi ÇANAKCI'ya aylık Net 35.000,00.-TL. (Otuzbeşbin Türk Lirası) ve Ökkeş YENİEKİNCİ ve Tuğçe GENCO TOKDEMİR'e de aylık Net 26.000,00.-TL. (Yirmialtın Türk Lirası) ücret verilmesine dair teklifleri okundu ve oylamaya sunuldu. Fiziki olarak 508.888.276 adet kabul, elektronik ortamda 116.157 adet Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 7- 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 8- 2026 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; 2026 yılında yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 5.000.000,00.- TL olarak belirlenmesine ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair önerisi, Fiziki olarak 508.888.276 adet kabul, elektronik ortamda 116.157 adet Red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 9- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 10- 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin üçüncü bölümde düzenlenen, ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca, 2025 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 13- Şirketimizin 2026 Yılı hesaplarının "EREN BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ" ünvanlı bağımsız denetim şirketince denetlenmesine dair önerisi oylamaya sunuldu. Fiziki ve Elektronik olarak katılan pay sahiplerinin oy çokluğu ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 14- Dilek ve temenniler kısmında görüş ve öneri sunmak isteyen olup olmadığı soruldu; söz isteyen olmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Ahmet AÇIKGÖZ

Toplantı Başkanı
Ahmet UĞUR