

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.04.2026 tarihinde saat 10:00'da Acıbadem Mahallesi, Derin Sokak, No: 8, Akasya Alışveriş Merkezi, Üsküdar, İstanbul adresindeki Akasya Kültür Sanat Salonu'nda T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarihli ve 121023063 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MÜCAHİT GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın RAİF ALİ DİNÇKÖK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İHSAN GÖKŞİN DURUSOY, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın ALİZE DİNÇKÖK, Sayın MEHMET EMİN ÇİFTÇİ, Sayın LEVENT ÇANAKÇILI ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET A.Ş. (tüzel kişi tarafından belirlenerek ticaret siciline tescil ve ilan edilen Meral Miryam Molinas) ile Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın SELMA CANBUL ÇORUM hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.03.2026 tarihli ve 11543 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.akisgyo.com adresinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, 2025 yılına ait Finansal Tablolar, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporu, 2025 yılına ait Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 2.415.000.000,00-TL (ikimilyar dörtyüzonbeşmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden; Şirketin sahip olduğu 5.000.000,00-TL toplam itibari değerli kendi paylarının genel kurul toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmaması nedeni ile düşülmesi neticesinde kalan 2.410.000.000,00-TL toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 109.059.719,421-TL olan 109.059.719,421-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri 1.447.941.235,005-TL olan 1.447.941.235,005-adet (B) Grubu hamiline payın temsilen, toplam itibari değeri 335.466.418,64-TL olan 335.466.418,64-adet (B) Grubu hamiline payın asaleten olmak üzere toplamda itibari değeri 1.892.467.373,066-TL olan 1.892.467.373,066-adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi'nde yer aldığı üzere ve elektronik ortamda oy kullanımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda toplantıya fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacağı, red oyu kullanacak pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği ve el kaldırmayan, ayağa kalkmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin red oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ile 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca toplantının fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılabilmesi ve elektronik genel kurul sistemi üzerinden yapılabilmesi için ilgili mevzuattaki şartların yerine getirildiği Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerinin kısaca bilgilendirilmesi amacı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı:

- Görüşmeler ve oylama eş zamanlı başlatılacaktır.
- Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve temsilcileri görüşlerini/sorularını yazılı olarak elektronik ortamda gönderebileceklerdir.
- Oy kullanma süresi iki dakikadır. Ancak, bu süre dolmadan tüm katılımcılar oyunu göndermiş ise, süre sonunu beklemeye gerek olmayacaktır.
- Elektronik ortamda tüm oylar geldikten sonra toplantı salonundaki toplam kabul ve red oylarının durumu sisteme girilecek ve nihai oylama sonucu sisteme bu şekilde kaydedildikten sonra diğer gündem maddesinin görüşülmesine geçilecektir.

Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce genel kurul katılımcıları saygı duruşuna davet edildi ve saygı duruşunun icrasından sonra Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız,

Faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz ticari gayrimenkul ve perakende sektörü cirolarının portföyümüzdeki AVM'lerdeki mağazalar için de geçerli olmak üzere enflasyona paralel bir büyüme sergilediği bir yıl oldu. Akasya AVM'de doluluk oranı ortalamada %96 mertebesinde seyrederken, Akbatı AVM'de yılın son çeyreği itibarıyla neredeyse tam doluluğa ulaştık.

Öte yandan, 2024 yılının son günlerinde açıkladığımız Sahrayıcedit Bölgesinde 100.000 metrekairelik alan üzerinde inşa edeceğimiz karma proje ile ilintili yoğun çalışmalarımızı devam ettirdik. Tamamlanan tapu süreçleri ve imar uygulama işlemleri akabinde yapı ruhsatı işlemlerinin de tamamlanması sonrasında inşaat faaliyetlerine başlamayı hedefliyoruz.

Akiş GYO olarak, reel büyümemiz, operasyonel kârlılığımız ve borçluluk ile açık pozisyon yönetimimiz sayesinde 2025 yılını başarılı bir şekilde tamamladığımızı düşünüyorum. Şirketimizin uzun yıllardır devam eden borç azaltım stratejisi sona ererken, artık neredeyse net nakit pozisyonuna geçtiğini belirtmek istiyorum. Güçlü nakit pozisyonumuz, önümüzdeki dönemde Şirketimizin stratejileri ile uyumlu yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmemize imkân tanıyarak inorganik büyüme iştahımızı destekleyecektir.

Sürdürülebilirlik, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da önem atfettiğimiz hususlar arasında yer aldı. Refinitiv platformundaki lider GYO konumumuzu devam ettirirken, yeni dönemde değer zincirini, dekarbonizasyon çalışmalarımızı ve dijitalleşme alanında hayata geçireceğimiz projelerimizi önceliklendireceğiz.

Akiş GYO olarak, 20. yılını kutladığımız 2025 yılında sürdürülebilir kalkınmanın öncüsü, kent yaşamının dönüştürücüsü ve değer yaratan bir marka olarak daha yaşanabilir, daha konforlu ve insan odağında bir dünya kurma vizyonumuzu sürdürmeye kararlıyız.

Bu sene sergilediğimiz performansın hayata geçmesinde katkıları bulunan tüm çalışanlarımıza, değerli iş ortaklarımıza, bizlere daima güvenen hissedarlarımıza ve desteklerini esirgemeyen müşterilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

2026 yılında da en iyi başarılabilmek adına aynı özveri ile çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Yukarıdaki açıklamaların arz edilmesini müteakiben Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK tarafından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

I- Gündemin birinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin birinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Şirket’in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesini öneririz.”

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket’in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı’na Sayın SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL’in seçilmesine; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 13.000-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.454.373-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER ve Oy Toplama Memurluğuna SERCAN UZUN tayin edilerek Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için Toplantı Başkanı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikasını haiz ADİL ŞAHİN, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak görevlendirildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu.

Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

II- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu’nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 60.103.983-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.832.363.390-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Entegre Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY söz alarak; Türk Ticaret Kanunu'nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu'na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti.

Şirketin Genel Kurul toplantısında hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm soruların Şirket yönetimi adına Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür LEVENT ÇANAKÇILI ile Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından cevaplanması istenilerek; bu hususta yetki verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY tarafından söz alınarak; aşağıdaki sorular soruldu ve sorular aşağıdaki şekilde cevaplandırıldı:

1- Sahrayıcedit Projesi-Akiş & Güray Adi Ortaklığı:

a- Projenin imar uygulamalarının tamamlanması ve yapı ruhsatının alınması sürecinde gelinen son aşama nedir? Bu süreç kapsamında imar izinlerine ilişkin herhangi bir hukuki, idari veya operasyonel risk öngörülmekte midir?

b- Konsept çalışmalarının tamamlanma düzeyi nedir? Bu kapsamda bağımsız bölüm sayısı belli oldu mu?

c- Geçen seneki GK açıklamalarında kamulaştırma çalışmalarından bahsedilmişti, bu süreç hangi aşamadadır ve bu konuda herhangi bir risk mevcut mudur?

d- Proje takvimine ilişkin herhangi bir sapma olup olmadığına dair görüşlerinizi belirtir misiniz? Konut satış sürecinin ne zaman başlaması planlanmaktadır?

e- Projenin finansmanının ağırlıklı olarak özkaynakla mı, proje nakit akışıyla mı yoksa kredi kullanımı yoluyla mı sağlanması planlanmaktadır? Bu konuda yönetimin öngördüğü finansman yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

f- Geçen sene yapılan tahmine göre bu projeden 13.7 milyar hasılat tahmin edilmekteydi. Bu tahmine ilişkin son durum nedir? Bu projede tamamlandığında Akiş gelir tablosuna yansımaları tahmin edilen hasılat ve karlılık konusunda görüşlerinizi açıklar mısınız?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü LEVENT ÇANAKÇILI tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

2025 yılı başında imar uygulamalarının yapılması için işlemlere başlanılmış olup, başvuru süreci içerisinde İBB'nin Kadıköy Tapu Müdürlüğüne 07.02.2025 tarihli yazısı ile bildirdiği İmar Kanunu'nun 18. madde uygulamasının tapu kayıtlarına şerh edilmesi üzerine imar uygulaması başvurumuz sonlanmıştır. İBB'nin İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri Şirketimizce takip edilmiş olup, uygulama İBB tarafından 16.05.2025-16.06.2025 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır. Askı süreci sonrasında 10.07.2025 tarihinde dosya Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderilmiştir. Kontrol ve onay süreci sonrası yeni tapular 05.11.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

İmar uygulaması sonrasında 19.11.2025 tarihinde tüm parseller için imar durum talepli başvurumuz İlçe Belediyesine yapılmıştır. İmar durum belgelerinin alınması beklenilmekte olup, sonrasında avan proje onay başvurusu yapılabilecektir. Avan proje onayı sonrasında da inşaat ruhsatı başvurusu yapılabilecektir. Şu an için imar durumu ile ilgili metrekare bakımından Şirketimiz aleyhine sonuç verecek bir sıkıntı görmemekteyiz. Ancak, imar durum belgeleri alındığında durumu daha net olarak görebileceğiz.

Proje Geliştirme süreçleri ile ilgili olarak; konsept proje tasarımı için 3 firma ile çalışılmış olup, Murat Tabanlıoğlu'nun projesi üzerinden devam edilmesine karar verilmiştir. Ruhsata esas projelerin hazırlanması için Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Projeleri hazırlanmaya başlanmıştır. Projelerin çoğu hazırdır ve avan proje belediyeye verilebilecek durumdadır.

Bağımsız bölüm sayısını bu aşamada net olarak verebilmek mümkün değildir; zira avan proje henüz nihai halini almamıştır. Yapı ruhsatı alındıktan sonra daha net bilgi verilebilecektir.

Proje seçilmeden önce proje hizmetini verecek firmalara brief veriyoruz, Murat Tabanlıoğlu'nun proje konseptinin beğenilmesi ve ihtiyaçlara cevap vermesi nedeniyle söz konusu firmayı seçerek ilerleme kararı aldık.

Kamulaştırma ile ilgili olarak; parselasyon yapıldıktan sonra taşınmazlar 4 parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Taşınmazların yaklaşık 33.000-m² olan kısmı park alanı olarak ve 12.000-m²'lik kısmı ise yol ve diğer terk alanları olarak İBB'ye verilmiştir.

Projenin değeri ve AKİŞ'in edineceği tutar ile ilgili olarak; yıl sonunda yaptırdığımız değerlemeye değinmek istiyorum. Raporda bu tutar 3.561.000.000-TL olarak belirtilmiştir. Burada önemli olan varsayımlardan biri satışa esas konut metrekaresidir. Konutlar için metrekare birim satış fiyatı 153.000-TL; satışa esas ticari birimler için ise birim fiyat 414.750-TL olarak belirlenmiştir. İnşaat maliyeti ise Bakanlık birim fiyatları esas alınarak ve %20 oranında artış yapılarak 33.000-TL olarak belirlenmiştir. Şirket olarak, daha katma değerli bir projeyi bölgeye kazandırarak mevcut emsal değerlerin bir miktar daha üzerinde performansla ulaşabileceğimize inanıyoruz.

Projenin takvimiyle ilgili olarak; avan projenin belediyeye verilmesi ve inşaat ruhsatının alınması süreçlerimiz kaldı. 2026 yılı içerisinde hem ruhsat almayı hem de inşaatı başlatmayı düşünüyoruz.

Satışa çıktıktan sonra satışın hızına bağlı olarak satıştan elde edilecek tutar ile proje finansmanını karşılayacağız, bu noktada bir gereklilik olursa farklı alternatifleri değerlendireceğiz.

Projenin AKİŞ'in karına yansımaları ile ilgili olarak 3.561.000.000-TL'lik kar tutarı, 5 yıl içerisinde bitirilmesi beklenen projede elde edilmesi öngörülen tutarın bugüne indirgenmiş değeridir. Dört fazda tamamlanması beklenen bir proje söz konusu olup, ilk etapta iki faza başlanılacak, sonraki aşamada ise diğer iki faz da tamamlanacaktır.

2- Beykoz Projesi-Akiş & Mudanya Adi Ortaklığı:

a- Beykoz arsalarına ilişkin yasal sürecin son durumunu açıklar mısınız?

b- Faaliyet raporundaki açıklamadan anladığımız kadarı ile ilk etap olarak adlandırılan taşınmazlarına ilişkin İmar Planlarının idari yönden kesinlik kazanmasının ardından imar uygulaması işlemlerine başlanılmış ve taşınmazlar ile ilgili olarak ilçe belediyesince imar uygulama işlemleri tamamlanmıştır. Bu gelişmenin projenin hayata geçmesi açısından önemi nedir? Bu sürecin tamamlanmasının ardından süreç nasıl ilerleyecektir? Bu imar planına ilişkin olarak açılmış herhangi bir dava veya verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı bulunmakta mıdır?

c- Diğer dört etapta yer alan taşınmazlara ilçe belediyesinin imar uygulamaları süreci nasıl gelişmektedir?

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü LEVENT ÇANAKÇILI tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Devam eden iki önemli dava mevcuttur. Mimarlar Odası tarafından mevcut imar planlarının iptali için Beykoz Belediyesi ve Çevre Bakanlığı aleyhine idare mahkemesi nezdinde açılan davada mahkemece davanın reddine karar verilmiş ve bu karara karşı davacı tarafca istinaf yoluna başvurulmuştur. İstinaf mahkemesi tarafından mevcut imar planlarının dayanağı olan 02.09.2021 tarihli sit derecelendirme raporunun iptali ile ilgili kesinleşmiş ilam bulunduğu gerekçesiyle mevcut imar planlarının iptaline karar verilmiştir. İstinaf mahkemesinin bu kararına karşı davalı idarelerce temyiz yoluna başvurulduğu ve temyiz incelemesinin halen Danıştay nezdinde devam etmekte olduğu bilgisi edinilmiştir. Geçen seneki toplantıda belirttiğimiz hukuki durumda bir değişiklik bulunmamaktadır.

Mevcut imar planlarının dayanağı olan 02.09.2021 tarihli sit derecelendirme raporunun iptaline ilişkin idare mahkemesinin kesin kararı doğrultusunda Çevre Bakanlığı tarafından bölgeyle ilgili yeni bir sit derecelendirme raporu düzenlenmiş ve rapor 04.01.2025 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Yeni sit derecelendirme raporunda da, bölgenin statüsü, "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" ve "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tespit edilmiştir. Ancak, Mimarlar Odası tarafından yeni sit derecelendirme raporunun iptali için de Çevre Bakanlığı aleyhine 2025 yılında dava açılmıştır. Mimarlar Odası tarafından açılan işbu davanın reddedildiği bilgisi 2026 yılının Nisan ayında edinilmiştir. İstinaf yolu açık olduğu için davacının istinafa gidip gitmeyeceği takip edilmektedir.

Beykoz'daki taşınmazlardan birinci etap olarak adlandırdığımız taşınmazlar ile ilgili olarak ilçe belediyesi tarafından mevcut imar planları doğrultusunda imar uygulaması işlemleri tamamlanmış ve tapu tescilleri de yapılmış olup, yapı ruhsatı alınabilmesi için belediye tarafından biraz önce bahsettiğim iki davanın sonuçlanması beklenilmektedir. Diğer dört etapdaki taşınmazlar ile ilgili olarak ise, ilçe belediyesi tarafından henüz imar uygulaması tamamlanmamış olduğundan, bu çalışmaların tamamlanması beklenilmektedir. Bu çalışmaların tamamlanabilmesi için ilçe belediyesi söz konusu iki davanın neticelenmesini beklemektedir.

3- WMG London Developments L.P.:

Akiş'in %89,50 oranında limited partner olarak yer aldığı WMG London Developments L.P.'nin, Londra'daki Aldgate Projesi'ni geliştiren OXR Limited'in tüm hisselerini 433.987 Sterlin bedelle devretmiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu işlem kapsamında oluşan satış kârı veya zararı hakkında bilgi verebilir misiniz? Söz konusu hisse devrinin Akiş'in mali tabloları üzerindeki etkisi nedir? Ayrıca, bu projeye ilişkin olarak Şirket'in devam eden herhangi bir taahhüdü, yükümlülüğü veya maruz kalabileceği finansal ya da hukuki risk bulunmakta mıdır?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

OXR Limited'in satışına dönük olarak mali tablomuza yansıyacak bir tutar bulunmamaktadır. Daha önceki dönemlerde ihtiyatlılık gereği değer düşüklükleri ayrılarak, mali tablolarda öz kaynak yöntemi ile değerlendirilen bu yatırım zaten sıfırlanmıştır. Dolayısıyla bu kapsamda satış işleminin mali tablolara bir etkisi olmayacaktır. Şirketimizin limited partner konumunda olduğu Limited Partnership'in sahibi olduğu OXR Limited hissesinin satışı söz konusudur. Satış sözleşmesi kapsamında verilen bir taahhüdümüz ve yükümlülüğümüz bulunmamaktadır. Şirketimiz limited partner konumundadır.

4- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) 39'uncu maddesi uyarınca; yukarıdakiler dışındaki projelere ilişkin mevcut durum, tamamlanma oranı ve süresi, öngörülerin gerçekleşme durumu, sorunlara ilişkin açıklamaları verir misiniz? Şirketin mevcut projeleri dışında planladığı yeni proje veya yatırımlar bulunmakta mıdır? Varsa, bu projelerin kapsamı ve hedefleri hakkında bilgi alabilir miyiz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Sahrayıcedit ve Beykoz Projelerinde tamamlanma oranı bulunmamaktadır. İlerideki süreçte tamamlanma oranlarını verebiliyor olacağız. Halihazırda devam eden başkaca bir proje bulunmamaktadır. Şirketimizin borçluluğunun da oldukça düşük seviyeye gelmiş olması neticesinde hem yurt içinde hem de yurt dışında yeni projelere bakıyoruz. Gerçekleşmeye yakın bir proje olduğunda bilgi verilecektir.

5- Şirketin her bir bağılı ortaklığına ilişkin olarak TTK. madde 199 ve 200 kapsamında bilgi verir misiniz?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

TTK. Madde 199 kapsamındaki özet kısım Entegre Faaliyet Raporumuzda yer almaktadır. TTK. madde 200 kapsamında hazırlanan tablo ise hazır olup, teslim ediyoruz.

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY'a teslim edildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorularım bu kadardır. Faaliyet Raporu ile ilgili olarak sorduğum sorulara verilen cevaplar yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine gündemin 3. maddesinin görüşülmesine geçileceği belirtildi.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirket denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ adına SELMA CANBUL ÇORUM tarafından söz alınarak; 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun Görüş Bölümü okundu.

IV- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2025 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıklarının okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 1.892.467.373-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

2025 yılına ait Finansal Tabloların ana başlıkları okundu.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY söz alarak; Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi uyarınca bilgi alma ve inceleme hakları çerçevesinde gündemin işbu maddesi ile ilgili aşağıdaki soruların Yönetim Kurulu’na sorulduğunu ve dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti:

1- Şirketin mevcut finansal borçluluğu dikkate alındığında, Şirket, 2026 yılı içinde banka kredileri için ne kadar bir ana para ve faiz ödemesi öngörmektedir?

Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından aşağıdaki açıklama yapıldı:

Kullanmış olduğumuz krediler 5 yıl vadeli. 31.12.2025 konsolide finansal tablolar dipnot 30’da likidite riski kısmında yer aldığı üzere; 3 aydan kısa ve 3-12 ay arası toplamı alındığında Şirket tarafından 2026 yılı içinde banka kredileri için faiz ödemeleri dahil toplam 1.144.476.256-TL ödeme yapılması öngörülmektedir.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi Av. Ayşe Deniz ALTINAY tarafından söz alınarak; aşağıdaki beyanda bulunuldu:

Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorum bu kadardır. Finansal Tablolar ile ilgili olarak sorduğum soruya verilen cevap yetersiz olduğundan, muhalif kalıyorum ve Türk Ticaret Kanunu'nun 437. madde hükmü kapsamında dava açma hakkımı saklı tuttuğumu beyan ediyorum.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerine, pay sahiplerince işbu gündem maddesi kapsamında sorulan sorulara verilmiş bulunan cevapların teyit edilip edilmediği soruldu ve toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından cevapların teyit edildiği beyan edildi.

Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının olup olmadığı soruldu ve pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak başkaca sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine 2025 yılına ait Finansal Tabloların tasdiki oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Finansal Tabloların kabulüne ve tasdikine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.447.776,44-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:

“2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun, 27.10.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması ve ayrıca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine açılmış bulunması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun toplantıda yeniden okunmamasını ve TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun ise görüş bölümünün okunmasını öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ile TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun, 27.10.2025 tarihinde www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmış olması ve ayrıca ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.akisgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine açılmış bulunması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun toplantıda yeniden okunmamasına ve TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun ise görüş bölümünün okunmasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan tüm pay sahiplerinin toplam 1.892.467.373-adet olumlu oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Sürdürülebilirlik denetçisi PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. adına Sayın SELMA CANBUL ÇORUM tarafından söz alınarak; Şirketin 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin olarak TSRS Kapsamında Sunulan Bilgiler Hakkında Bağımsız Denetçinin Sınırlı Güvence Raporunun görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu.

Pay sahiplerince gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak sorularının bulunmadığının beyan edilmesi üzerine Toplantı Başkanı tarafından Şirketin 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu genel kurulun onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun onaylanmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.447.776,44-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

VI- Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin altıncı maddesi uyarınca Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılında görev yapmış bulunan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı oylamaya sunulacağı belirtildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı RAİF ALİ DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İHSAN GÖKŞİN DURUSOY'un Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi ALİZE DİNÇKÖK'ün Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET EMİN ÇİFTÇİ'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi LEVENT ÇANAKÇILI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi LEVENT ÇANAKÇILI'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyesi İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA MÜNİR ALACA'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MUSTAFA MÜNİR ALACA'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR UÇANLAR'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR UÇANLAR'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BURÇİN RESSAMOĞLU'nun Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi BURÇİN RESSAMOĞLU'nun Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan BERNA ÜLMAN'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan ELİF ATEŞ ÖZPAK'ın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Toplantı Başkanı tarafından 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan CEM YALÇINKAYA'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 22.04.2025 tarihine kadar Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapan CEM YALÇINKAYA'nın Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.505.411.191,84-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

İşbu gündem maddesi kapsamındaki oylamalarda, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettikleri işbu pay sahibi yönetim kurulu üyelerine ait paylardan doğan oy hakları ile pay sahibi yönetim kurulu üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

VII- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin aşağıda metni yazılı 03.03.2026 tarihli ve (6) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

"1- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karı 3.230.026.951,00-TL; Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarında yer alan net dönem karı 2.468.848.617,64-TL'dir.

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.230.026.951,00-TL tutarındaki net dönem karından Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesi çerçevesinde;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin (1.) fıkrasında belirtildiği şekilde Ödenmiş Sermayenin %20'sine ulaşılan kadar Dönem Net Karından Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33.maddesinin (a) bendi hükmünde belirtildiği şekilde %5 Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması öngörülmüş olup Şirketimizin Ödenmiş Sermayesi 2.415.000.000,00-TL ve Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarında enflasyon düzeltilmesi öncesi Genel Kanuni Yedek Akçe tutarı 293.553.178,42-TL'dir. Ödenmiş Sermayenin %20'si 483.000.000,00-TL olup; TTK'nın 519. maddesinin 1. fıkrası ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca 123.442.430,88-TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek olarak ayrılmasına,

- Şirketimizin 2.415.000.000,00-TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5'ine tekabül eden 120.750.000,00-TL tutarındaki birinci temettüünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05-TL, temettü oranı brüt %5,00'tir.) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Bağış eklenmiş kalan tutar olan 2.987.118.733,12-TL'den 979.250.000,00-TL tutarındaki ikinci temettüünün (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,40548654-TL, temettü oranı brüt %40,548654'tür) ortaklarımıza nakden dağıtılmasına,

- Dağıtılan ikinci temettüye istinaden 97.925.000,00-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

- Ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. Temettüler toplamının 1.100.000.000,00-TL olarak (1,00-TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,45548654-TL, temettü oranı brüt %45,548654) tespit edilmesine,

- 2025 yılı karından kalan tutar olan toplam 1.908.659.520,12-TL'nin dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

3- Temettü tutarlarının 20.04.2026 tarihinde nakden ödenmesine,

4- Yönetim Kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,

5- İşbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun kamuya açıklanmasına, karar verilmiştir."

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve (6) sayılı kararı uyarınca 2025 yılına ait kar paylarının dağıtımına ilişkin teklifi pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 03.03.2026 tarihli ve (6) sayılı yukarıda metni yazılı kararında belirtilen şekilde ve 20.04.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet çekimser oyuna (çekimser oylar olumsuz oy olarak kabul edilmiştir.) karşılık, **toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.447.776,44-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.**

Yönetim Kurulu üyelerine kazanç payı dağıtılmasına ilişkin herhangi bir teklif, önerge, veya öneri olmadığından bu konuda bir oylama yapılmamıştır.

VIII- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak; aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 200.000,00-TL olarak belirlenmesini teklif ediyoruz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık brüt 200.000,00-TL olarak belirlenmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyu ile toplantıya elektronik ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam 60.232.713-adet olumsuz oyu olmak üzere toplamda 60.252.309,63-adet olumsuz oya karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.012.329.558,53-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu’nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettikleri işbu pay sahibi yönetim kurulu üyelerine ait paylardan doğan oy hakkı, pay sahibi yönetim kurulu üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait paylardan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi, ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi ve ESRA TÜMEN temsilcisi tarafından temsil ettikleri işbu pay sahiplerine ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

IX- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 06.03.2026 tarihli ve (7) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun X Seri, 28 No’lu Tebliğ ile değiştirilen ‘Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ’ uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite’nin raporu doğrultusunda PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ’nin seçilmesinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul’a önerilmesine, karar verilmiştir.”

Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ile Türk Ticaret Kanunu uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ uyarınca, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Kılıçlı Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarasıyla ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarasıyla kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.447.776,44-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

X- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, aşağıda metni yazılı 06.03.2026 tarihli ve (8) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu:

“Şirketimizin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimi için PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesinin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısında Genel Kurul'a önerilmesine, karar verilmiştir.”

T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik Denetim Yönetmeliği uyarınca Şirketin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun sürdürülebilirlik denetimi için, Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin yukarıda metni yazılı kararına istinaden, Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimi Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporlarının 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik

denetimi için Kılıçali Paşa Mahallesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, No: 8, İç Kapı No: 301, Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 1460022405 vergi numarasıyla ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 201465-14900 Sicil Numarası ve 0146002240500015 Mersis Numarasıyla kayıtlı PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.892.447.776,44-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XI- Gündemin onbirinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca, 2025 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen herhangi bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XII- Gündemin onikinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onikinci maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi hususu her bir Yönetim Kurulu Üyesine ilişkin olmak üzere pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesine; toplantıya katılan pay sahiplerinden ÖMER DİNÇKÖK temsilcisinin 19.596,62-adet olumsuz oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam 1.072.562.271,52-adet olumlu oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. İşbu oylamada, Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesinin 1. fıkrası uyarınca; pay sahibi yönetim kurulu üyeleri olan RAİF ALİ DİNÇKÖK temsilcisi, ALİZE DİNÇKÖK temsilcisi, MEHMET EMİN ÇİFTÇİ temsilcisi ve İNTEKS SANAYİ İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından temsil ettikleri işbu pay sahibi yönetim kurulu üyelerine ait paylardan doğan oy hakkı, pay sahibi yönetim kurulu üyesi İHSAN GÖKŞİN DURUSOY tarafından kendisine ait paylardan doğan oy hakkı ile pay sahiplerinden NİLÜFER DİNÇKÖK ÇİFTÇİ temsilcisi, ALİ RAİF DİNÇKÖK temsilcisi ve ESRA TÜMEN temsilcisi tarafından temsil ettikleri işbu pay sahiplerine ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay sahibi ÖMER DİNÇKÖK temsilcisi söz alarak; gündemin işbu maddesine ve alınan işbu karara muhalefet ettiğini, dava açma hakkını saklı tuttuğunu beyan etti ve muhalefet şerhinin tutanağa geçirilmesini talep etti.

XIII- Gündemin onüçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onüçüncü maddesi uyarınca, Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimizin 22.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan (III) No.lu Geri Alım Programında pay geri alımına konu olabilecek azami pay sayısı 5.000.000,00-TL nominal değerli olarak belirlenmiş ve bu sınıra ulaşılması halinde programın sonlandırılacağı düzenlenmiş olup, Şirketimizce geri alıma konu azami pay sayısına ulaşıldığından Yönetim Kurulumuzun 05.09.2025 tarihli kararıyla (III) no.lu Geri Alım Programının sonlandırılmasına karar verilmiştir. (III) no.lu Geri Alım Programı kapsamında geri alınan pay sayısı toplam 5.000.000 adettir; geri alınan payların Şirket sermayesine oranı ise %0,21’dir.”

Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)	Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)	Geri Alımın Maliyeti (TL)	Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak	Geri Alınan Toplam Pay Miktarı (Nominal TL)	Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
7,92	7,818	39.090.077	İç Kaynak	5.000.000	0,21

XIV- Gündemin ondördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin ondördüncü maddesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi:

“Şirketimiz tarafından 2025 yılında toplam 1.223.134,00-TL (enflasyon düzeltmesi sonrası değeri 1.284.213,00-TL) tutarında bağış ve yardım yapılmış olup, 2025 yılında yapılan bağış ve yardımların kırılımı aşağıdaki şekildedir:”

BAĞIŞ YAPILAN KURUM	ÖDENEN BAĞIŞ TUTARI (TL)	ENDEKSLİ TUTAR (TL)
Kırmızı Çocuklar Derneği	999.009	1.031.862
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü	58.625	68.706
Burs Ödemesi	48.000	53.875
Sabancı Üniversitesi	35.000	42.136
Kurtaran Ev Derneği	30.000	30.700
Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı	30.000	30.700
Toplum Gönüllüleri Vakfı	12.700	15.260
Türk Eğitim Vakfı	9.800	10.974
TOPLAM	1.223.134	1.284.213

XV- Gündemin onbeşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onbeşinci maddesi ile ilgili olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ile elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XVI- Gündemin onaltıncı maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin onaltıncı maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılında yapılan alım, satım ve kiralama işlemlerinde, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında gerçekleşen ve açıklanacak bir işlem bulunmadığı hususunda Şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı NAİLE BANUHAN YÜRÜKOĞLU tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca husus kalmadığından, toplantıya son verildi. 14.04.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜCAHİT GÜNGÖR

TOPLANTI BAŞKANI
SIDIKA ÇAĞLA ZİNGİL

TUTANAK YAZMANI
YASEMİN BİNGÖL YILDIRIMER

OY TOPLAMA MEMURU
SERCAN UZUN