

SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 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 T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün E-90726394-431.03-00123079119 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın EBRU HALİS'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın MEHMET ALİ YILDIRAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın FIRAT YILDIRAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın MEHMET SAMİ YILDIRAN, Sayın DİCLE VOLKAN, Sayın YASİN YILDIRAN, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın YAHYA ERDAN, Sayın FUNDA BİLGİN ve Sayın HALİM MERTEK ile Şirket denetçisi ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına Sayın CEYDA ŞAHİNLER hazır bulunmuşlardır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.05.2026 tarihli ve 11588 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin kurumsal internet sitesi olan www.savurgo.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 Faaliyet Raporu, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, 2025 yılına ait Finansal Tablolar, 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.savurgo.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 **1.083.000.000,00-TL** (Birmilyarseksenüçmilyon Türk Lirası) toplam itibari değerinden; toplam itibari değeri 1.000.000,00-TL olan 1.000.000,00-adet (A) Grubu nama payın ve toplam itibari değeri **634.727.092,04-TL** olan **634.727.092,04-adet** (B) Grubu hamiline payın **asaleten**, toplam itibari değeri **151.874.371,96-TL** olan **151.874.371,96-adet** (B) Grubu hamiline payın **temsilen** olmak üzere toplamda itibari değeri **787.601.464-TL** olan **787.601.464-adet** payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi DİCLE VOLKAN 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 yayımlanan "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 Üyesi DİCLE VOLKAN 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 Üyesi DİCLE VOLKAN tarafından yukarıda belirtilen hususların pay sahiplerinin bilgisine arz edilmesini müteakiben toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ve buna ilişkin sonuçları ile ilgili olarak aşağıdaki açıklama yapıldı:

"Değerli Paydaşlarımız,

Şirketimiz paylarının halka arzında talep toplama işlemleri 26-27 Şubat ve 02 Mart 2026 tarihlerinde tamamlanmış, sermaye artırım ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan toplam 295.400.000 TL nominal değerli paylar dağıtımına konu edilerek satış gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, Savur GYO paylarının halka arzında yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde tahsisatın 2,64 katı yüksek talepte bulunacak yatırımcı grubu kategorisinde tahsisatın 32,12 katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde tahsisatın 8,62 katı, yurt dışı kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,62 katı talep toplanmıştır. Toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 7,33 katı talep toplanmıştır.

Pay sahiplerimizin Şirketimiz halka arzına göstermiş olduğu yüksek orandaki bu teveccühü için bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Şirketimiz portföyünde yer alan ve İstanbul'un turizm kalbi olan Tarihi Yarımada'da konumlanan otel varlığımızın performansını etkileyen makroekonomik veriler, 2025 yılında tarihi bir gelişim sergilemiştir.

Otellerimizin ana müşteri segmentini oluşturan 'Gezi, Eğlence ve Kültür' amaçlı ziyaretçi sayısı, 2025 yılında 43,2 milyon kişi ile 2012-2025 serisinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Toplam pazar hacmindeki bu büyüme, tesislerimizin doluluk oranlarını ve talep sürekliliğini makro düzeyde güvence altına almaktadır.

Öte yandan, İstanbul Kandilli bölgesinde geliştirmekte olduğumuz İV Kandilli Projeimizde inşaat imalat sürecimiz tüm hızıyla devam etmekte olup faaliyet dönemimiz olan 2025 yıl sonu itibarıyla inşaat tamamlanma oranımız %75 seviyesinde olup hak sahiplerine bir an önce teslim etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Savur GYO olarak, yeni gayrimenkul projeleri geliştirme konusundaki motivasyonumuz ise en üst düzeyde olup proje geliştirme ekibimiz tüm hızıyla çalışmalarını yürütmektedir.

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

2026 yılında da en iyiyi başarabilmek adına aynı özveri ile çalışmaya devam edeceğimize inanıyorum."

I- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.

Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ile ilgili gündem maddesi için SAVUR OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin aşağıda metni yazılı önergesi Yönetim Kurulu Üyesi DİCLE VOLKAN tarafından Genel Kurula okundu.

"Şirket'in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Mehmet Serhan KOLAÇ**'in seçilmesini öneririz."

Önerge, pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında Toplantı Başkanlığı'na Sayın **MEHMET SERHAN KOLAÇ** 'in seçilmesine; oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Tutanak Yazmanlığına **ŞEYMA AHMET** ve Oy Toplama Memurluğuna **ERKAN KULAK** 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 **AHMET COŞKUNER**, 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- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

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

III- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.

Gündemin üçüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden SAVUR OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı 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.savurgo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında 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.savurgo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda yeniden okunmamasına; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.

Pay Sahibi Sn.Ahmet Ali Şahin'in iş bu gündem maddesiyle ilgili muhalefet şerhi bulunmakta olup; ilgili muhalefet şerhine tutanak ekinde (EK-1) yer verilmiştir.

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

Pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm sorular Şirket yönetimi adına Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Serhan KOLAÇ tarafından cevaplandı.

IV- Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması.

Gündemin dördüncü maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden SAVUR OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından aşağıda metni yazılı önerge Genel Kurula okundu:

"2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.savurgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunmasını öneririz."

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, www.savurgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda Bağımsız Denetçi Raporu'nun sadece görüş bölümünün okunmasına; oybirliği ile karar verildi.

Şirket denetçisi ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ adına CEYDA ŞAHİNLER tarafından söz alınarak; 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun Görüş Bölümü okundu.

V- 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması.

Gündemin beşinci maddesi ile ilgili olarak, pay sahiplerinden SAVUR OTELCİLİK TURİZM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından; 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.savurgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında 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.savurgyo.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında 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 bir kısım pay sahiplerinin toplam **10**-adet **olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454**-adet olumlu oyu ve oyçokluğu 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.

Pay sahiplerince toplantı gündemi kapsamında sorulacak tüm sorular Şirket yönetimi adına Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Serhan KOLAÇ tarafından cevaplandı.

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 toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet** olumlu oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.

Pay Sahibi Sn.Ahmet Ali Şahin'in iş bu gündem maddesiyle ilgili muhalefet şerhi bulunmakta olup; ilgili muhalefet şerhine tutanak ekinde (EK-2) yer verilmiştir.

VI- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

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.

Yapılan oylamalar sonucunda aşağıdaki kişiler **oyçokluğu** ile ibra edilmiştir

- Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET ALİ YILDIRAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **469.238.639,98-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Başkan Vekili **FIRAT YILDIRAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi **MEHMET SAMİ YILDIRAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **469.238.639,98-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi **DİCLE VOLKAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyesi **YASİN YILDIRAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **HALİM MERTEK'in**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **YAHYA ERDAN'ın**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **FUNDA BİLGİN'in**; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-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 MEHMET SAMİ YILDIRAN ve MEHMET ALİ YILDIRAN kendilerine ait paylardan doğan oy hakları kullanılmamıştır.

Pay Sahibi Sn.Ahmet Ali Şahin'in iş bu gündem maddesiyle ilgili muhalefet şerhi bulunmakta olup; ilgili muhalefet şerhine tutanak ekinde (EK-3) yer verilmiştir.

VII- 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.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının, 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere toplam 8 üye olarak belirlenmesini ve seçilecek tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmalarını ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,-TL huzur hakkı ödenmesini öneririz.”

Önerge, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. temsilcisi tarafından verilen 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 ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.

Gündemin yedinci maddesi ile ilgili olarak (A) grubu nama yazılı pay sahipleri Mehmet Sami Yıldırım ve Mehmet Ali Yıldırım tarafından aşağıda metni yazılı müşterek önerge verildi ve önerge pay sahiplerine okundu:

“Şirket Ana Sözleşmesi’nin 14. maddesi uyarınca (A) grubu nama yazılı pay sahipleri olarak, **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 seçilmelerini teklif ediyoruz.”

A grubu pay sahipleri tarafından verilen **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 ilişkin önerge pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Oylama sonucunda; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.

Pay Sahibi Sn.Ahmet Ali Şahin’in iş bu gündem maddesiyle ilgili muhalefet şerhi bulunmakta olup; ilgili muhalefet şerhine tutanak ekinde (EK-4) yer verilmiştir.

VIII- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulan Kar Dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

Gündemin sekizinci maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılına ait kar paylarının dağıtım teklifine ilişkin 18.05.2026 tarihli ve (21) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu:

- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 85.960.560 TL net dönem karından;
- a. 4.298.028 TL’nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
- b. 8.339.100 TL’nin pay sahiplerine nakden dağıtılması,
- c. Kalan kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- II-14.1 no.lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem karı bulunmadığından, pay sahiplerine dağıtılacak 8.339.100 TL’nin anılan finansal tablolarımızda geçmiş yıllar karlarından karşılanması,
- Nakit kar payı dağıtımının 23 Haziran 2026 tarihinde dağıtılmasını,

2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin onaylarına sunarız.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılına ait kar paylarının Yönetim Kurulu'nun 18.05.2026 tarihli ve (21) sayılı kararında belirtilen şekilde ve 23.06.2026 tarihinde nakden dağıtılmasına; **oybirliği** ile karar verildi.

IX- 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.

Gündemin dokuzuncu maddesi ile ilgili olarak, 09.04.2026 tarihli ve (17) sayılı Yönetim Kurulu Kararı okundu. 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 ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin seçilmesine; **oybirliği** ile karar verildi.

X- 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 sınıрын genel kurulun onayına sunulması.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Serhan KOLAÇ tarafından pay sahiplerine bildirildi.

Gündemin onuncu maddesi ile ilgili olarak, 2026 yılı faaliyet dönemi için yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin 18.05.2026 tarihli ve (22) sayılı Yönetim Kurulu Kararı genel kurula okundu.

“Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5.fıkrası uyarınca; Şirketimizin Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,-TL olarak belirlenmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulmasına karar vermiştir.”

Yapılan oylama sonucunda, 2026 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,-TL olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 18.05.2026 tarihli ve (22) sayılı kararında belirtilen şekilde belirlenmesine; toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan bir kısım pay sahiplerinin toplam **10-adet olumsuz** oyuna karşılık, toplantıya gerek elektronik ortamda ve gerekse fiziki ortamda katılan diğer pay sahiplerinin toplam **787.601.454-adet olumlu** oyu ve **oyçokluğu** ile karar verildi.

Pay Sahibi Sn.Ahmet Ali Şahin'in iş bu gündem maddesiyle ilgili muhalefet şerhi bulunmakta olup; ilgili muhalefet şerhine tutanak ekinde (EK-5) yer verilmiştir.

XI- 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.

Gündemin onbirinci maddesi uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde işbu gündem maddesi kapsamında gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında Şirket'in Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı MEHMET SERHAN KOLAÇ tarafından pay sahiplerine aşağıdaki bilgiler verildi:

“Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür.

03.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak KAP'da ve şirketin internet

www.savurgyo.com sitesinde duyurulmuş ve Şirket Merkezinde Genel Kuruldan üç hafta önce ortakların bilgi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetimden geçmiş Finansal Tablosunun/raporunun 45 ve 46 Sayfaları arasında yer alan “32 no.lu ilişkili taraf açıklamaları” dipnotunda detaylıca yer almaktadır.

Bu kapsamda özetle; şirketimiz, grup şirketlerinden otel işletme hizmeti ve İV Kandilli Projemiz için müteahhitlik hizmeti almaktadır. Ayrıca grup şirketine ve yönetim kurulu üyelerine İV Kandilli Projemizden toplam 8 adet konut satışı yapılmış ve avans bedelleri alınmıştır.”

XII- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Gündemin onikinci 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 İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı MEHMET SERHAN KOLAÇ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIII- 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.

Gündemin onüçüncü maddesi ile ilgili olarak, Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Şirketin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı MEHMET SERHAN KOLAÇ tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

XIV- 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6 maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda izin verilmesine; **oybirliği** ile karar verildi.

XV- Dilek ve Temenniler.

Bu maddeye ilişkin söz alan olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi. Saat 12:06

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EBRU HALİS

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET SERHAN KOLAÇ

TUTANAK YAZMANI
ŞEYMA AHMET

OY TOPLAMA MEMURU
ERKAN KULAK

5E-1

Maddede Katılımcı Pay Muhalefet
No Sahibi Şerhi

3.1

AHMET ALI
ŞAHİN

AHMET ALI
ŞAHİN

Şirketimizin 2025 yılı finansal sonuçları incelendiğinde, toplam aktif büyüğünün korunmuş görünmesine rağmen şirketin operasyonel performansında ve nakit yönetiminde ciddi sorunların devam ettiği görülmektedir. Özellikle dönem zararının bir önceki yıla göre artış göstermesi, şirket yönetiminin kaynakları etkin kullanmadığına ve ortaklık değerini artıracak politikaları hayata geçirmekte başarısız olduğuna işaret etmektedir. Şirket varlıklarının önemli bir büyüğüne ulaşmış olmasına rağmen bu varlıkların ortaklara sürdürülebilir gelir ve kârlılık olarak yansıtılmaması kabul edilebilir değildir muhalefet şerhi düşüyorum



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Talep ve Yatırım - Merkez
Saklı ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GİRİŞİM KURULU BAŞKANLIĞI
ELECTRONIC COMMERCIAL NETWORK SYSTEM

35-2

Maddede Katılımcı Pay Muhalefet
No Sahibi Şerhi

5 AHMET ALI AHMET ALI
ŞAHİN ŞAHİN

Şirketimizin nakit ve nakit benzerleri kalemindeki dikkat çekici gerileme şirketin finansal esnekliğini azaltmış, gelecekteki yatırım ve yatkımlılıklarını karşılama kapasitesi hakkında ciddi endişeler doğurmuştur. Şirket yönetimi tarafından bu azalışın nedenleri, nakit kaynaklarının hangi faaliyetlerde kullanıldığı ve bu kullanımın ortaklar açısından ne tür bir katma değer yarattığı konusunda yeterli açıklık sağlanmamıştır. Şeffaflık gereği olarak ortakların tatmin edici düzeyde bilgilendirilmesi gerekirken, mevcut açıklamaların yetersiz kaldığı kanaatindeyim muhalafet şerhi düşüyorum



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



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KİTAP SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL LEDGER SYSTEM

BE-5

| Madde No | Katılımcı | Pay Sahibi | Muhalefet Şerhi |
|----------|-----------|------------|-----------------|
|----------|-----------|------------|-----------------|

6.1 AHMET ALI ŞAHİN AHMET ALI ŞAHİN
Şirketimiz uzun süredir devam eden düşük kârlılık ve zarar üretme eğilimi karşısında yönetim kurulunun hangi somut iyileştirme tedbirlerini aldığı, hangi performans kriterlerini belirlediği ve bu kriterlerin ne ölçüde gerçekleştirildiği hususlarında yeterli bilgi sunulmamıştır. Kurumsal yönetim ilkelerinin temel unsurlarından biri olan hesap verbilirlik ilkesi açısından bu durum önemli bir eksikliktir. Yönetim kurulunun yalnızca mevcut durumu açıklaması değil, aynı zamanda ortaya çıkan olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlenerek çözümün planlarını ayrıntılı şekilde paylaşması beklenirdi. muhalefet şerhi düşüyorum

SEKİNDİ

Madd
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

7.1

AHMET ALI
ŞAHİN

AHMET ALI
ŞAHİN

Şirketimiz, enflasyonun yüksek seyrettiği bir ekonomik ortamda şirketin reel anlamda değer yaratıp yaratmadığı hususu da belirsizdir. Finansal tablolar da yer alan varlık değerlerinin ortaklara sağladığı gerçek ekonomik fayda ile şirketin piyasa performansı arasındaki farkın açıklanması gerekmektedir. Şirket kaynaklarının etkin kullanımına ilişkin daha güçlü göstergeler ortaya konulamadığı sürece mevcut yönetim anlayışının ortaklığının uzun vadeli menfaatlerini koruduğunu söylemek mümkün değildir. Muhalefet şerhi düşüncüm



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Ticari/Sermaye Piyasaları - Merkez
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu



e-GKS
ELEKTRONİK GİRİŞİM KONTROL SİSTEMİ
ELECTRONIC CENTRAL REGISTRY SYSTEM

516-9

Madd
No

Katılımcı

Pay
Sahibi

Muhalefet
Şerhi

10

AHMET ALI
ŞAHİN

AHMET ALI
ŞAHİN

Şirketimiz yönetiminin yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma yaklaşımı da eleştiriye açıktır. Ortakların karar alma süreçlerinde ihtiyaç duyduğu ayrıntılı bilgi ve analizlerin yeterince sunulmaması, özellikle ortaklık haklarının korunması bakımından olumsuz bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Genel kurulun yalnızca yasal bir formalite olarak görülmesi değil, hesap verme ve denetim mekanizması olarak işletilmesi gerekmektedir. Muhalefet şerhi düşüyorum



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sıkakına ve Veri Depolama Kurulduğu



e-GKS
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ
ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM