

MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
24 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN
01.04.2025-31.03.2026 ÖZEL HESAP DÖNEMİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Marti Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.07.2025 tarihinde, Cuma günü saat 10.00'da The Artisan Hotel İstanbul Ömer Avni Mah. İnönü Caddesi No:42 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.07.2026 tarih ve 00124479121 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Turgut KÖSE** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ve ekleri ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30.06.2026 tarih, 11612 sayılı nüshasında, Şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS), üzerinde, toplantı ve ilan günleri hariç genel kurul tarihinden üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 2.400.156.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 29.714.077,76 TL'lik sermayenin **asaleten**, 717.081.327,248 TL sermayenin **vekaleten** ve 567.634 TL sermayenin **tevdi eden temsilcisi** olmak üzere toplam 747.363.039,008 TL 'sına karşılık gelen payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Emre NARİN ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Hasan Emre TEMELLİ, Hüseyin Ferit VOLKAN, Ersin TARANOĞLU ve Aydın ORHAN ile Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dönemi finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'yi temsilen **Oğuzhan CEYLAN**'ın toplantıda hazır bulunduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin birinci maddesi gereği toplantı, fiziki ortamda ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu üyesi Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Sn. **Sebahattin DURMUŞ** görevlendirildi.

Sn. Hasan Emre TEMELLİ imzalı **önerge** ile Sn. Aydın ORHAN'ın Toplantı Başkanı olarak seçilmesi önerildi. Başka aday önerilmedi. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Toplantı Başkanlığı'na Sn. **Aydın ORHAN**'ın seçilmesine 1380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.037,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Sn. **Gülçin BAŞÇI**'nın, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Alev Özen TUTAN**'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine ilişkin 2.maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında okunacak ve görüşülecek olan 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, "Okunmuş" kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından verilen **önergenin** oylanması neticesinde, 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun "Okunmuş" sayılmasına, 1.417.634,38 TL olumsuz oya karşılık; 745.945.404,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OYÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve hesapları hakkındaki Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu görüşmeye açıldı. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Kemal

ŞAHİN “Borsa yatırımcılarının ödediği Bedelli Sermaye artışından elde edilen fonun yerinde ve yatırımcıların menfaatleri doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Bedelliden gelen 900 milyon TL’yi aktardığınız avans hesabına piyasa faiz oranlarının altında bir finansman getirisi almayız umarım. Önceki bedelliler gibi, ilişkili taraf işlemleri, avans ödemesi vb. adlar altında muhasebe hesapları arasında dolaştırılarak buharlaştırmadan 16 yıldır beklediğimiz Narinpark projesini en kısa sürede görmek istiyoruz” görüş bildirdi.

3- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özetinin okunmasına ilişkin 3. maddesine geçildi. 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim rapor özeti Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’yi temsilen toplantıya katılan Sn. Oğuzhan CEYLAN tarafından okundu.

4- Gündemin, 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin 4. maddesine geçildi.

01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar şirketin www.martigyo.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ’nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından verilen **önergenin** oylanması neticesinde;

01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunmuş sayılması ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul’a aktarılması 37.380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.001,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından özet bilgi verildi.

Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloları görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

Oya sunuldu. Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin solo finansal tablolarının onaylanmasına, 37.380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.001,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

5- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanmasına ilişkin 5.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulunun 26.06.2065 tarihli “Şirketimizin 01.04.2025 – 31.03.2026 özel hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile SPK tarafından belirlenen formatlara uygun olarak hazırlanan ve Titanyum Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçirilen finansal tablolarına göre 1.650.533.751 TL net dönem kârı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde tutulan yasal kayıtlara göre ise 123.783.664 TL net dönem kârı olduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası, ilgili mevzuat hükümleri ve finansal durumu değerlendirilmiş olup; Sermaye Piyasası mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolar ile Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre düzenlenen yasal kayıtlarda dönem kârı oluşmasına rağmen, geçmiş yıl zararlarının bulunması nedeniyle hesap dönemine ilişkin herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına ve bu doğrultuda hazırlanan Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisinin Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasının teklif edilmesine” ilişkin teklifi okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yönetim Kurulu teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Yönetim Kurulu teklifinin kabulüne 94.825,38 TL olumsuz oya karşılık; 747.268.213,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN, “Şirketimizin yaklaşık 1,65 milyar TL net dönem kârı açıklamış olmasına rağmen pay sahiplerine kâr dağıtılmaması veya sınırlı dağıtım önerilmesi halinde bu kararın ayrıntılı ekonomik gerekçelerle desteklenmesi gerekmektedir. Ortaklar yıllardır sermayeye katlanmasına rağmen dağıtılabılır kâr konusunda tatmin edici bir politika oluşturulmaması ortaklık hakları açısından uygun değildir. Bu nedenle ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor ve şerhimin tutanağa geçirilmesini

talep ediyorum” muhalefeti tutanağa işlendi. Şirket yetkilisi Sn. Elif YALÇIN söz aldı ve elde edilen karın gayrimenkul değer artışından kaynaklı olup, operasyonel bir kar olmadığı hakkında pay sahiplerini bilgilendirdi.

6- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 6.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, ibra oylamalarında, kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu; 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde görev yapan Sn. Nurullah Emre Narin, Sn. Mine Marin, Sn. Pakize Oya Narin, Sn. Hüseyin Ferit Volkan, Sn. Mehmet Erdoğan, Sn. Hasan Emre Temelli, Sn. Ersin Taranoğlu, Zekeriya Serhan Altınordu ve Aydın Orhan’ın 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi oya sunuldu, 37.380 TL olumsuz oya karşılık; 662.613.667,828 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** ibralarına karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN, *“Şirketimizin finansal performansı, piyasa değeri, pay sahiplerine sağlanan ekonomik katkı, kurumsal yönetim uygulamaları ve yatırımcı ilişkileri faaliyetleri birlikte değerlendirildiğinde yönetim kurulunun hesap verme sorumluluğunu tam olarak yerine getirdiği hususunda yeterli kanaat oluşmamıştır. Şirket varlıklarının daha etkin değerlendirilmesi, pay değerinin artırılması ve yatırımcı güveninin güçlendirilmesine yönelik somut sonuçların ortaya konulamamış olması nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine karşı oy kullanıyor ve bu gerekçelerle muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına geçirilmesini talep ediyorum”* muhalefeti tutanağa işlendi.

7- Gündemin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 7.maddesine geçildi.

“Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9 ve 14'üncü maddeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 (dokuz) olarak belirlenmesine ve 1(bir) yıl süre ile görev yapmak üzere;

A Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na aday olarak gösterilen Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli ve Zekeriya Serhan Altınordu ile Yönetim Kurulu'na adaylığını bildiren Hüseyin Ferit Volkan'ın Yönetim Kurulu üye adayı olarak,

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin değerlendirme raporu doğrultusunda, B Grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulu'na aday olarak gösterilen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdığı tespit edilen Mehmet Erdoğan, Ersin Taranoğlu ve Aydın Orhan'ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda görev yapmak üzere seçilmelerinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmek üzere teklif edilmelerine” ilişkin Şirket **Yönetim Kurulu’nun 26.06.2026 tarihli** teklifi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu;

Yönetim kurulu **üye sayısının 9** olarak belirlenmesi ve **1 yıl süre ile** görev yapmak üzere, A Grubu pay sahipleri adayları olan ve muvafakatini sunan Sayın **Mine Narin**, Sayın **Nurullah Emre Narin**, Sayın **Pakize Oya Narin**, Sayın **Hasan Emre Temelli ile** muvafakatlerini sunan; Sayın **Zekeriya Serhan Altınordu** ve Yönetim Kurulu’na adaylığını bildiren Sayın **Hüseyin Ferit Volkan**’ın yönetim kurulu üyesi olarak,

B Grubu pay sahipleri adayları olan toplantıya fiziken katılan ve muvafakatlerini sunan Sayın **Mehmet Erdoğan** ve Sayın **Ersin Taranoğlu** ile Yönetim Kurulu’na adaylığını bildiren ve toplantıya fiziken katılan ve muvafakatini sunan Sayın **Aydın Orhan**’ın ise bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine 36.380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.002,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

8- Gündemin Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek yönetim kurulu üyelik ücretinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 8.maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 230.000 TL (İkiyüzotuzbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 180.000 TL (Yüzseksenbin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ödenmesine ilişkin Toplantı Başkanlığı'na Hasan Emre TEMELLİ tarafından verilen **önerge** okundu, başka öneri olmadı. Görüşmeye açıldı. Önerge ile yapılan teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 230.000 TL (İkiyüzotuzbin Türk Lirası), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 180.000 TL (Yüzseksenbin Türk Lirası), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 120.000 TL (Yüzyirmibin Türk Lirası) ödenmesine 718,097,38 TL olumsuz oya karşılık; 746.644.941,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan pay sahiplerinden Sn. Ahmet Ali ŞAHİN, “Yönetim kurulu üyelerine ödenmesi önerilen ücret ve diğer mali hakların belirlenmesinde şirketin finansal performansı, pay sahiplerine sağlanan getiri, kurumsal yönetim performansı ve ölçülülük ilkelerinin yeterince dikkate alındığı hususunda yeterli açıklama yapılmamıştır. Ücretlendirme politikasının objektif performans kriterlerine bağlanmaması ve ortaklara ayrıntılı gerekçelendirme sunulmaması nedeniyle ilgili gündem maddesine olumsuz oy veriyor işbu muhalefet şerhimin genel kurul tutanağına aynen geçirilmesini talep ediyorum” mualefeti tutanağa işlendi.

9- Gündemin Şirketimizin, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.04.2026-31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 9. maddesine geçildi.

Bu madde kapsamında Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler de dikkate alınarak; Şirket **Yönetim Kurulu'nun 26.06.2026 tarih ve 1220 sayılı kararı** ile, Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi tarafından önerilen; 01.04.2026–31.03.2027 özel hesap dönemindeki Şirketimiz finansal raporlarının ilgili mevzuata uygun olarak denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerini yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin teklifi okundu ve oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gereği Şirketimizin 01.04.2026-31.03.2027 özel hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu önerisine uygun olarak Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No: 5 Kat: 25-26-28 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580154123 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı **Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş'nin** seçilmesine, 2380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.036,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

10- Gündemin 2024 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (“TSRS”) ile uyumlu olarak hazırlanan ve güvence denetiminden geçen Sürdürülebilirlik Raporu'nun görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 10. maddesine geçildi.

2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, Şirket'in www.martigyo.com internet adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'nin E-Genel Kurul Sistemi üzerinde ilan edilmiş olması sebebiyle, “Okunmuş” kabul edilmesi ve özet bilgi şeklinde Genel Kurul'a aktarılmasına ilişkin Sn. Nurullah Emre NARİN tarafından verilen önerinin oylanması neticesinde; 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun, okunmuş sayılmasına 567.635,38 TL olumsuz oya karşılık; 746.795.403,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

Gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 hesap dönemi denetimden geçmiş TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirketin 01.04.2024-31.03.2025 özel hesap dönemine ilişkin 2024 faaliyet yılı denetimden geçmiş Sürdürülebilirlik Raporunun kabulüne, 567.635,38 TL olumsuz oya karşılık; 746.795.403,628 TL olumlu oy ile **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

11-Gündemin 01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların Genel Kurul bilgisine sunulması ve 01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 11.maddesine geçildi.

01.04.2025- 31.03.2026 özel hesap döneminde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap döneminde yapılacak bağış sınırının tespitine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatı, Şirket bağış politikası gözetilmek suretiyle, Şirketin 01.04.2026- 31.03.2027 özel hesap dönemine ilişkin bağış sınırının 2.000.000.-TL (İkimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine ilişkin Hasan Emre TEMELLİ tarafından verilen **önerge** okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 01.04.2026-31.03.2027 hesap dönemi içerisinde yapacağı bağış üst sınırının 2.000.000.-TL (İkimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine, 567.635,38 TL olumsuz oya karşılık; 746.795.403,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

12- Gündemin gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin 12.maddesine geçildi.

Gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki oya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kuruluna, gayrimenkul alım, satım ve Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olarak diğer aynı hakların tesisi konusunda, bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar yetkisi verilmesine 567.635,38 TL olumsuz oya karşılık; 746.795.403,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

13- Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.6 numaralı ilke doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesine ilişkin 13. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Şirket tarafından istenilen bilgiye istinaden, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından anılan ilke kapsamında yapılmış işlem bulunmadığı doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

Bu madde kapsamında yönetim kurulu üyelerine, Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri, rekabet edebilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine 1380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.037,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

14- Gündemin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 01.04.2025-31.03.2026 hesap döneminde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesine ilişkin 14.maddesine geçildi

Toplantı Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği; Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotek ve buna bağlı herhangi bir gelir veya menfaat sağlanmadığı ve Şirketin kendisinin kullandığı teminat, rehin ve ipoteklerin ise, Bağımsız Denetim Raporu dipnotlarında yer aldığı bilgisi verildi

15- Gündemin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesine ilişkin 15.maddesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Şirketin 01.04.2025-31.03.2026 özel hesap döneminde ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin türü, tutarları ve karşı tarafları hakkında Bağımsız Denetim Raporu 37 nolu dipnotunda yer aldığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

16 – Gündemin aynı sermaye olarak konulan gayrimenkule ve söz konusu gayrimenkulün değerinin aynı sermaye tutarını aşan kısmının muhasebeleştirilmesine ilişkin hususların pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına ilişkin 16.maddesine geçildi.

Yapılan son aynı/nakit sermaye artırımında hakim ortak tarafından aynı sermaye olarak konulan taşınmazın değerinin bilirkişi raporu ile 419.439.640 TL olarak tespit edildiği ve bu tutarın 359.785.360 TL'lik kısmının sermaye artırımını kapsamında ortağın sermaye koyma borcu karşılığı olarak aynı sermaye olarak dikkate alındığı ve kalan 59.654.280 TL tutarındaki farkın ise ilişkili taraflardan alacak olarak muhasebeleştirilerek ilgili cari hesaplara mahsup edildiği doğrultusunda pay sahipleri bilgilendirildi.

17- Gündemin Şirket Kâr Dağıtım Politikası Tadilinin görüşülerek karara bağlanmasına ilişkin 17. maddesine geçildi.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin birinci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, sermaye piyasası mevzuatının aradığı esaslar çerçevesinde uygulanmakta olan Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nın; 28.07.2024 tarihli ve 7524 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikler çerçevesinde tadili hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Şirket Kar Dağıtım Politikası Tadili'nin kabulüne 1380 TL olumsuz oya karşılık; 747.363.037,628 TL olumlu oy ile mevcudun **OY ÇOKLUĞUYLA** karar verildi.

18- Toplantı Başkanınca Türk Ticaret Kanunu'nca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının hayırlı olmasını temenni ederek toplantıya son verdi.

İşbu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. **24.07.2026 Saat:11:05**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

AYDIN ORHAN

TUTANAK YAZMANI

ALEV TUTAN ÖZEN

OY TOPLAMA MEMURU

GÜLÇİN BAŞÇI