

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
4 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04.05.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2026 tarih ve 121731165 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın ŞAFAK YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Nisan 2026 tarih ve 11555 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

TTK'nın 414. maddesine uygun olarak toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzellimilyon) tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzellimilyon) adet hisseden, 1.278.583 TL'lik sermayeye karşılık 1.278.583 adet hisselerin asaleten, 42.672.742 TL'lik sermayeye karşılık 42.672.742 adet hisselerin vekaleten 1.887.983.366.887 TL'lik sermayeye karşılık 1.887.983.366.887 adet ise diğer temsil edilen paylar olmak üzere toplam 1.931.934.691.887 TL'lik sermayeye karşılık 1.931.934.691.887 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Sönmez tarafından toplantı gerek fiziki gerek elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Aras Coşkun'un , Tutanak Yazmanlığı'na Salim Yanıkova'nın Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sibel Arslan'ın tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, 1.278.582 adet ret oyu karşılık 1.930.656.109,89 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
2. Toplantı Başkanı; 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelemesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı oylama neticesinde 42.622.225 adet ret oyu karşılık 1.889.312.466.887 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

3. Toplantı Başkanı; 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Bağımsız Denetim raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı oylama neticesinde 42.622.225 adet ret oyuna karşılık 1.889.312.466.887 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı başkanı konuyu müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

4. Toplantı Başkanı; Şirketin 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr) Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Şirketin 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolarının, Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından 2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmeleri Oylama neticesinde Oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulunun konuya dair almış olduğu karar okundu. Toplantı Başkanlığı tarafından Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karardaki 31 Aralık 2025 tarihli finansal tablolara göre 1.043.609.929,00 TL net dönem kârı kaydedilmesine karşın Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan yasal kayıtlara göre 738.511.520,13 TL dönem zararı kaydedilmesi sebebiyle kar dağıtımını yapılmamasına; TFRS'ye göre oluşan karın ise olağanüstü yedek hesabına kaydedilmesine ilişkin teklif Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi konusu görüşmeye açıldı. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na brüt 245.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na brüt 165.000,00 TL, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı dışında diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 43.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi önerisi 1.890.302.482.887 kabul oyuna karşılık 41.632.209 ret oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait finansal tablolarının bağımsız denetiminin Ata Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama neticesinde 42.672.742 adet ret oyuna karşılık 1.889.261.949.887 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
9. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 01.01.2026-31.12.2026 hesap dönemine ait Sürdürülebilirlik denetiminin Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama neticesinde 42.672.742 adet ret oyuna karşılık 1.889.261.949.887 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10. Şirketin 2025 yılında yapılan bağış miktarı ve yararlanıcıları hakkında bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 31.12.2025 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'da oylamaya sunuldu. Oylama neticesinde 41.632.209 ret oyuna karşılık 1.890.302.482.887 kabul oyu sonucunda oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4. Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama neticesinde 1.278.582 adet ret oyuna karşılık 1.930.656.109.887 kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
14. Dilek ve temenniler maddesinde dilek temennilerde bulunuldu, toplantı saat 11:30'de kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Maltepe İstanbul 4.05.2026

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Şafak Yerli

TOPLANTI BAŞKANI
Aras Coşkun

OY TOPLAYICI
Sibel Arslan

TUTANAK YAZMANI
Salim Yanıkova