

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ'İN
17 Nisan 2026 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Nisan 2026 tarihinde, saat 10:30'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:7/B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121206401 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili 24 Mart 2026 tarih 11548 sayılı nüshasında, 23 Mart 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr), Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Bilgi Toplumu Hizmetleri Sayfasında (E-Şirket) ve Şirket internet sitesinde (www.vakifgyo.com.tr) yayınlanmış, ayrıca pay defterinde kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine yazılı olarak, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile usulüne uygun şekilde süresi içinde duyurulmuştur.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 3.450.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 345.000.000.000 adet paydan, 2.609.377.097,896 TL'lik sermayeye karşılık 260.937.709.789,6 adet payın vekaleten, 16.651,852 TL'lik sermayeye karşılık 1.665.185,2 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.609.393.749,748 TL'lik sermayeye karşılık gelen 260.939.374.974,8 adet payın toplantıda temsil edildiğini, böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, yeterli sayıda Yönetim Kurulu Üyesinin ve Denetçinin toplantıda hazır olduğunun görülmesi, vekaletnamelerin ve toplantıda hazır bulunması gerekli evrakların tam olduğunun görülmesi, elektronik genel kurul gerekliliklerinin yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirildiğinin Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Seda TARLABÖLEN tarafından fiziki ve elektronik ortamda eş zamanlı olarak açıldı. Genel Kurulda oy kullanma ve söz almaya ilişkin ve Elektronik Genel Kurul Sistemi ile ilgili bilgilendirme yapıldıktan sonra gündem maddeleri okundu, gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 1-) Olağan Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na ve tutanakların imzalanması hususunda Sayın Onur İNCEHASAN'a yetki verilmesi hususu teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. 2.609.393.749,748 toplam kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile seçildi. Toplantı başkanı Oy Toplama memuru olarak Sayın Seda TARLABÖLEN, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Tülay ÖZTÜRK, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için Sayın Büşra KILIÇ görevlendirildi. Türk Ticaret Kanununun 419. Maddesi ile Şirketin Genel Kurul İç Yönergesinin 7. Maddesi gereğince toplantı Başkanlığı teşekkür etti. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Madde 2-) 2025 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun önceden ve yasal süre içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmadan müzakere edilmesi için verilen önerge 2.542.207.184,987 toplam kabul oyu, 67.186.564,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, önerge katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı Söz alan olmadı.

Madde 3-) 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporunun önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, bağımsız denetçi görüş bölümünün okunması için verilen önerge 2.542.207.184,987 toplam kabul oyu, 67.186.564,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, önerge katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Denetçi Raporunun görüş bölümü genel kurula okundu.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablo ve eklerinin önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan müzakerelere geçilmesi hususunda verilen önerge 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, önerge katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal Tablolar ve ekleri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı finansal tablolar ve ekleri 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, 2025 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 5-) 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan doğrudan müzakerelere geçilmesi için verilen önerge 2.609.393.749,748 toplam kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2024 yılı TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6-) 2025 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbiri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 7-) 2025 Yılı Dönem karının dağıtımı ve kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 23/03/2026 tarihli ve 2026/22 karar numaralı teklif okundu. "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2025 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında net dönem karı 780.510.602, -TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise net dönem karı 1.521.799.044, -TL bulunmaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, 2025 yılı genel kanuni yedek akçe tutarı olan 70.832.010, -TL'nin ayrılmasından sonra, net dağıtılabilir dönem karı tutarı 709.678.592, -TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kar tutarı ise 1.345.808.197, -TL'dir. Buna göre; Şirketimizin 2025 yılı kar dağıtımı ile ilgili olarak; Şirket kar dağıtım politikası ve ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, genel kanuni yedek akçenin hesaplanacağı net dağıtılabilir dönem kârının %49,60 oranına tekabül eden safi karın 352.000.000 TL'lik kısmının nakit kar payı şeklinde dağıtılması ve temettü dağıtım tarihinin 24 Haziran 2026 olarak belirlenmesine, 17.950.000 TL'lik kısmın genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması" hususundaki teklif oylamaya sunuldu. 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Kar Dağıtım Tablosu EK:1'de iletilmiştir.

Madde 8-) 2025 yasal kayıtlarda yer alan dönem karının geçmiş yıl karlarına aktarılması ile ilgili 23/03/2026 tarihli ve 2026/23 karar numaralı teklifi okundu ve onaya sunuldu. Yasal kayıtlarımızda bulunan 1.521.799.044 TL 2025 yılı net dönem karından 70.832.010 TL genel kanuni yedek akçe ayrılıp, 352.000.000 TL nakit kar payı dağıtımı ve 17.950.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına alınması hususu, 2.609.387.748,987 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9-) Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun 23/03/2026 tarihli ve 2026/23 karar numaralı teklifi okundu. "Yasal kayıtlarımızda bulunan 1.521.799.044 TL 2025 yılı net dönem karından 70.832.010 TL genel kanuni yedek akçe ayrılıp, 352.000.000 TL nakit kar payı dağıtımı ve 17.950.000 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın geçmiş yıl karlarına alınmasına ve Yasal kayıtlarımızda bulunan, 950.000.000,- TL tutarındaki "Geçmiş Yıllar Karları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi sonucunda; 15.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 3.450.000.000,- TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 4.400.000.000,- TL'ye çıkarılması hususundaki teklif oylamaya sunuldu. 2.542.213.185,748 toplam kabul oyu, 67.180.564 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. Şirketimiz tarafından Borsa İhraç Belgesinin onaylanması ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin yeni şekline uygun görüş verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacağı hususunda Genel Kurul bilgilendirildi. Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Esas Sözleşme Tadil Metni Ek: 2'de iletilmiştir.

Madde 10-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ile ilgili verilen önerge okundu ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Osman ARSLAN, (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Şuayyip İLBİLGİ (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Onur İNCEHASAN, (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Menderes DERELİ, (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Esener VURAL, ve (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Korhan TURGUT'un gerçek kişi üye olarak seçilmeleri, (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Rifat DEMİRBAŞ, (XXXXXXXXXXXX), T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ömer DEMİR ve (XXXXXXXXXXXX) T.C. Kimlik Numaralı Sayın Halil EMRE'nin ise bağımsız üye olarak atanmaları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 19.697.609.193,235 kabul oyu, 67.186.564,761 ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi kabul edildi. Sermaye Piyasası Kanununun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (4.3.6.) numaralı maddesinin (g) bendi olan "Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması" bağımsızlık şartını sağlayamayacağı anlaşılan Rifat DEMİRBAŞ'ın görev süresinin, Tebliğin 6. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bir yıl süre ile uzatılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Şirketimiz talebi, Kurul tarafından olumlu karşılandığı hususunda genel kurula bilgi verildi.

Madde 11-) Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının belirlenmesi ile ilgili önerge okutuldu ve Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 50.000 TL olarak ödenmesini ve ödemenin ay sonlarında yapılmasını, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerinden dolayı hesaplanacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de, beyanname düzenlemesi ile matrahtan yapılan indirimler vs. sonucu ek gelir vergisi ödeme yükümlülüğü doğup doğmadığına bakılmaksızın Şirketçe ödenmesi hususu oylamaya sunuldu. 2.542.207.184,987 toplam kabul oyu, 67.186.564.,761 toplam ret oyu kullanılmış olup, katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12-) Yönetim Kurulu'nun gündem maddesi ile ilgili olarak 23/03/2026 tarihli ve 2026/20 karar numaralı teklifi okutuldu ve Şirketimizin 2026 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y) ile anlaşma yapılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması ile sözleşme yapılması hususu, 2.609.393.749,748 toplam kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13-) Yönetim Kurulu'nun gündem maddesi ile ilgili olarak 23/03/2026 tarihli ve 2026/21 karar numaralı teklifi okutuldu ve Şirketimizin 2026 yılına ilişkin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (EY Türkiye) ile anlaşma yapılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması ile sözleşme yapılması hususu, 2.609.393.749,748 toplam kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 14-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu; yapılan oylama sonucunda 2.609.393.749,748 toplam kabul oyu olarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 15-) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimizin dönem içerisinde, herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 16-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarını da kapsayan ücretlendirme politikası Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 17-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 18-) Dilek ve Temennilerde pay sahibi olan Sayın Şahin KAYAOĞLU söz istedi. 2025 yılı Kar Dağıtımı ve Sermaye Artırım kararları ile ilgili tutarlar hususunda bilgi almak istediğini belirtti. Toplantı Başkanı konu hakkında genel kurula kısa bilgi vererek detaylı açıklamanın en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak verileceği bilgisini verdi.

Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 11:47'de kapatıldı. 17.04.2026 / İSTANBUL

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

**Nuran
DEVİRİM**

**TOPLANTI
BAŞKANI**

**Onur
İNCEHASAN**

**OY
TOPLAYICI**

**Seda
TARLABÖLEN**

**TUTANAK
YAZMANI**

**Tülay
ÖZTÜRK**

Ek:1 Kar Dağıtım Tablosu

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			3.450.000.000
2. Genel Kanuni Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			270.558.802
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.826.900.915	1.599.157.065
4.	Vergiler (-)	(1.046.390.313)	(77.358.021)
5.	Net Dönem Kârı	780.510.602	1.521.799.044
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(105.158.837)
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	70.832.010	70.832.010
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Karı	709.678.592	1.345.808.197
Yıl içinde dağıtılan Kar Payı Avansı (-)		-	-
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı			
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	709.678.592	1.345.808.197
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	352.000.000	352.000.000
- Nakit		352.000.000	352.000.000
- Bedelsiz			
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	-
Çalışanlara			
Yönetim Kurulu Üyelerine		-	-
Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	17.950.000	17.950.000
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	339.728.592	975.858.197
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU(*)						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL)
	A	125.024.875,92	-	17,62%	0,1020	10,20%
	B	226.975.124,08	-	31,98%	0,1020	10,20%
	TOPLAM	352.000.000,00	-	49,60%	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Ek:2 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7. Şirketin kayıtlı sermayesi 15.000.000.000,-TL (onbeşmilyar Türk Lirası) olup her biri 1kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.500.000.000.000 (birtrilyonbeşyüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.450.000.000,-TL (üçmilyardört yüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 345.000.000.000 (üçyüzkırkbeşmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 1.483.990.044,-TL'si

(Birmilyardört yüzseksenüçmilyondokuzyüzdoksanbinkırkdört TürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.516.916.779,- TL'lik

(Birmilyarbeşyüzonaltımilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmiş dokuz Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 26.299.008,-TL'si (Yirmialtmilyon ikiyüzdoksan dokuzbinsekiz Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının, 301.118.336,- TL'si

(Üçyüzbirmilyonyüzonsekizbinüçyüzotuzaltı) paylara ilişkin primlerin, 121.675.833 TL'si

(Yüzyirmibirmilyonaltıyüzyetmişbeşbinsekizyüzotuzüç) geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 122.538.585.690,50 adet pay karşılığı 1.225.385.856,90 TL'den ve B grubu hamiline 222.461.414.309,50 adet pay karşılığı 2.224.614.143,10 TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece Genel Kurulda alınabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

YENİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7. Şirketin kayıtlı sermayesi 15.000.000.000,-TL (onbeşmilyar Türk Lirası) olup her biri 1kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 1.500.000.000.000 (birtrilyonbeşyüz milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.400.000.000,-TL (dörtmilyardört yüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 440.000.000.000 (dört yüz kırkmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 1.483.990.044,-TL'si (Birmilyardört yüzseksenüçmilyondokuzyüzdoksanbinkırkdört TürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.516.916.779,- TL'lik

(Birmilyarbeşyüzonaltımilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzyetmiş dokuz Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 26.299.008,-TL'si (Yirmialtmilyon ikiyüzdoksan dokuzbinsekiz Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının, 301.118.336,- TL'si

(Üçyüzbirmilyonyüzonsekizbinüçyüzotuzaltı) paylara ilişkin primlerin, 1.071.675.833 TL'si

(birmilyaryetmişbirmilyonaltıyüzyetmişbeşbinsekizyüzotuzüç) geçmiş yıllar karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 156.281.094.899,20 adet pay karşılığı 1.562.810.948,99 TL'den ve B grubu hamiline 283.718.905.100,80 adet pay karşılığı 2.837.189.051,01 TL'den oluşmaktadır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A Grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına; B Grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçiminde oyda imtiyaz hakkı tanınan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirketin sermaye artırımlarında, Sermaye Piyasası Kurulunca portföye alınması uygun görülen varlıklar aynı sermaye olarak konulabilir. Bu varlıkların değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenir. Aynı sermaye karşılığı ihraç edilen paylar Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilebilir. Aynı sermaye artırım kararı sadece Genel Kurulda alınabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.