

**SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN**  
**14 NİSAN 2026 SALI GÜNÜ SAAT 14:00'TE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 14.04.2026 Salı günü saat 14:00'te** Burhaniye Mah. Burhaniye Abdullağa Cad. Suryapı Blok No: 21 İç Kapı No: 1 Üsküdar / İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **10 Nisan 2026** tarih ve **E-90726394-431.03-00121022152** aylık yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Şeyma Işık** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **18.03.2026** tarih ve **11545** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz 'in [www.surtatilevlerigy.com.tr](http://www.surtatilevlerigy.com.tr) kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü **Sn. Tuğçe Kaplan** açılış konuşmasını yapmış olup aşağıda yer alan hususlara değinmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tablolarının, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirket Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **167.500.000,000 TL**'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerde **167.500.000 (yüztatmışyedimilyonbeşyüzbin)** adet paydan **16.892,00 TL** sermayeye karşılık **16.892** adet payın **asaleten** ve **125.474.681,00 TL** sermayeye karşılık **125.474.681** adet payın **vekaleten** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Yunus Nacar ve Sn. Atilla Elmas'ın ve Eren Bağımsız Denetim Şirketinden **Sn. Ulaş Aşar'ın** toplantıda hazır bulunduğu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nün 1527 inci maddesinin beşinci ve 6 ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine toplantının başlamasına engel bir durum oluşmadığından Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda başlatılmıştır.

Sn. Tuğçe Kaplan Toplantı'nın 1. Maddesi kapsamında Toplantı Başkanı'nın seçilmesine yönelik hakim ortak Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin iletmış olduğu yazılı önergeyi okumuş olup önergeyi oylamaya sunmuştur. Sn. Yunus Nacar kabul edilen önerge doğrultusunda toplantı başkanlığına seçilmiş ve oy kullanma şekli ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur.

**Gündemin 1. Maddesi Gereğince :** Ana hissedar **Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.** temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na Şirket bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi **Sn. Yunus Nacar'ın** seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Gündemin 1. Maddesi, **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. **Cansu Ilgaz Karasoy'u**, Tutanak Yazmanlığına Sn. **Tuğba Kaya Şener'i**, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere EGKS Sertifikasına sahip Sn. **Ali Ulvi Öyken'i** ve yazılı önergeleri okuması için Şirketin Yatırımcı İlişkileri Müdürü **Sn. Tuğçe Kaplan'ı** görevlendirmiş olup; gündemin 2. Maddesine geçmiştir.

**Gündemin 2. Maddesi Gereğince:** Verilen yazılı önerge doğrultusunda 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin [www.surtatilevlerigy.com.tr](http://www.surtatilevlerigy.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve [www.kap.org.tr](http://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 okundu sayılması teklif edildi. İlgili yazılı önerge teklifi, **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Söz almak isteyen olmadı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 3. Maddesi Gereğince:** Toplantı Başkanı, Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını talep etti. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Ulaş Aşar** Bağımsız Denetim Kuruluşu **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi** 'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**Gündemin 4. Maddesi Gereğince:** 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin [www.surtatilevlerigy.com.tr](http://www.surtatilevlerigy.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle toplantıda ana başlıkların okundu sayılmasına ilişkin yazılı önerge verildi. İlgili önerge teklifi, **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

Toplantı Başkanı, önergenin kabul edilmesi sonrası 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloların ve dipnotların onaylanmasını oylamaya sundu. İlgili madde **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait konsolide olmayan Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine herhangi bir soru veya görüşlerinin olup olmadığı soruldu.

Şirket pay sahiplerinden Sn Celal Akgün söz alarak, gündemde faizlerin yüksek ilerlediği bir ekonominin devam ettiği, kredi planı olup olmadığı, döviz borcu bulunup bulunmadığı hususlarında bilgi almak istediğini iletti.

Şirket Genel Müdürü Sn. Ömer Faruk Elmas söz alarak, mevcut durumda Şirket'in finansal borcu bulunmadığını; döviz, kur değişikliği ya da faiz artışlarından mevcutta olumsuz etkilenmediklerini belirtti. Sn. Yunus Nacar, söz alarak borçlanma olmadığı hususunu yineledi.

Şirket pay sahiplerinden Sn Celal Akgün söz alarak, projenin tamamına göre satış oranları hakkında bilgi talep etti.

Şirket Genel Müdürü Sn. Ömer Faruk Elmas söz alarak; 2 blok inşaatında sona geldiğini, tesisin toplam 6 bloktan oluştuğunu, satışa sunulan 3 blok olduğu ve bu yaz için tesisin faaliyete geçmesini planladıklarını aktardı.

Pay Sahiplerinden Sn Hasan Kahrıman söz alarak, Satış hedefi ile ilgili bilgi soruldu. İçsel bilgi ve taahhüt içeren bilgi verilemeyeceği hatırlatıldı.

**Gündemin 5. Maddesi Gereğince:** Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Görev Süresinin tespiti ile ilgili verilen yazılı önerge okunup oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada: Yönetim Kurulu Üyeliklerine; \*\*\* T.C. Kimlik numaralı Sn. Ziya Altan Elmas'ın, \*\*\* T.C. Kimlik numaralı Sn. Ufuk Elmas'ın ve \*\*\* T.C. Kimlik numaralı Sn. Atilla Elmas'ın 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesi;

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde aday gösterilerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-110.07.07-33025 sayılı yazısı ile adaylar hakkında herhangi bir olumsuz görüşünün bulunmadığı belirtilen \*\*\* T.C. Kimlik Numaralı Sn. Yunus Nacar'ın ve \*\*\* T.C. Kimlik numaralı Sn. Ahmet Akça' nın 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 6. Maddesi Gereğince:** Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri ibra oylamasında kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 tarihli hesap dönemine ilişkin olarak görevde buldukları dönem itibarıyla;

a. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ziya Altan Elmas'ın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

b. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ufuk Elmas'ın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

c. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Atilla Elmas'ın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

d. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Yunus Nacar'ın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

e. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ahmet Akça'nın 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 7. Maddesi Gereğince:** 18 Aralık 2024 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında kabul edilen "Pay Geri Alım Programı" çerçevesinde Şirketimizin borsada kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yatırımcı İlişkileri Müdürü Sn Tuğçe Kaplan söz alarak şu bilgilendirmelerde bulundu:

Geri Alım Programının Başlangıç Tarihi 18.12.2024; Bitiş Tarihi ise 18.12.2025 Tarihidir. Geri Alım Programı kapsamında toplam 109.200 adet pay, ortalama 41,16 Türk Lirası'ndan komisyon ücreti hariç olmak üzere 4.494.672,00 TL bedel ile elde edilmiş olup; tamamı ortalama 47,81 TL fiyatından elden çıkarılmıştır. İşlemler sonucunda komisyon bedeli hariç 728.419,00 TL gelir elde edilmiştir. Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 19. Maddesinin ikinci fıkrası hükmü gereği geri alınan payların geri alım tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde elden çıkarılması gerektiğinden dolayı satış işlemi yapılmıştır. Sürece ilişkin ilgili tüm duyurular zamanında KAP üzerinden yapılmış ve işlem detaylarına ilgili KAP açıklamalarında yer verilmiştir.

Yapılan bilgilendirme sonrası pay sahiplerine herhangi bir soru veya görüşlerinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda söz alan olmaması üzerine gündemin diğer maddesine geçildi.

**Gündemin 8. Maddesi Gereğince :** Yönetim Kurulu'nun **13.03.2026** tarih ve **06** numaralı 2025 yılına ilişkin kar dağıtım yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararını okumak üzere Sn Tuğçe Kaplan söz aldı. Toplantı başkanı okunan kararı müzakereye açtı. Söz alan olmadı.

İlgili Yönetim Kurulu Kararı Pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yönetim Kurulu kararının **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 9. Maddesi Gereğince:** Toplantı Başkanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37 inci maddesi çerçevesinde; Şirket ortaklarına bilgi vermek üzere Sn Tuğçe Kaplan'a söz verdi.

Tuğçe Kaplan söz alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III -48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. Maddesi uyarınca ortaklığın 2025 Yılı içerisinde ekspertiz değerinin %95 inden düşük tutarla yapılan satış ve kiralama işlemleri ile ekspertiz değerinden daha yüksek tutarla yapılan alım işlemleri ile ilgili olarak özel durum açıklaması yapılması ve Genel Kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmekte olup; 2025 yılında ekspertiz değerinden düşük tutarla yapılan kiralama ve satım işleminin olmadığını ekspertiz değerinden daha yüksek tutarda yapılan alım işleminin olmadığını pay sahiplerinin bilgisine sundu. Gündem bilgilendirme maddesi olduğu için oylama yapılmadı ve diğer maddeye geçildi.

**Gündemin 10. Maddesi Gereğince:** Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Yıl İçerisinde Sağlanan Menfaatler Hakkında 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan Finansal Tabloların 7 numaralı dipnotunda belirtildiği

üzere Üst Düzey Yöneticiler'e sağlanan menfaatlerin toplamının **9.053.483,00-TL** olduğu Pay Sahiplerinin Bilgisine sunuldu.

**Gündem Madde 11:** Toplantı Başkanı, verilen yazılı önergeyi okumak üzere Tuğçe Kaplan'a sözü iletti. Tuğçe Kaplan söz alarak;

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurulu takip eden aydan başlamak üzere, 2027 yılında yapılacak olan 2026 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısına kadar huzur hakkı kapsamında bağımsız ve bağımsız olmayan nitelikteki üyelere aylık net 100.000,00-TL ücret ödenmesini, yönetim kurulu başkanına ise aylık net 125.000,00-TL ücret ödenmesini ve 2026 yılında ödenecek olan ücretlerden her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanmasını, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeni ile vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirket tarafından karşılanması hususunu pay sahiplerinin onayına sunulması yönündeki Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin yazılı önergesi pay sahiplerinin bilgisine sundu. Toplantı başkanı okunan önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylamada okunan önergenin kabulüne **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 12. Maddesi Gereğince:** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, denetim komitesinin önerisi dikkate alınarak Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçilmesinin onaylanmasına **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 13. Maddesi Gereğince:** Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak, Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Zorunlu Güvence Denetimi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri ve çalışmalarını yürütmek üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sürdürülebilirlik Denetimi Yönetmeliği ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen sürdürülebilirlik alanında yetkili olan, Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 658491-0 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı olan **Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin** seçilmesinin onaylanmasına **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

**Gündemin 14. Maddesi Gereğince:** Toplantı başkanı Şirketin 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığının bilgisini pay sahiplerine iletti. Şirket Yönetim Kurulu'nun **13.03.2026** tarih ve **09** sayılı kararıyla 2026 Yılı için yapılabilecek bağış ve yardımlar için ise üst sınır olarak bağış ve yardım politikasına uygun şekilde belirlenen 2025 yılı hesap dönemine ilişkin düzenlenen finansal tablolarda yer alan aktif toplamının (12.860.323.749) TL' nin, %2,5 oranına tekabül eden (321.508.093-TL) olarak belirlenmesine ilişkin alınan Tuğçe Kaplan tarafından okunan **13.03.2026 tarih ve 09** sayılı Yönetim Kurulu Kararını pay sahiplerinin onayına sundu. ilgili kararın kabulüne **125.491.470 adet kabul oyuna karşılık, 103 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.**

Pay Sahipleri'nden Sn Hasan Kahrıman söz alarak, genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunmuştur. 2026 yılındaki üst sınır hedefini uygun bulduğunu ve fakat bağışların artmasını temenni ettiklerini iletti.

**Gündemin 15. Maddesi Gereğince:** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda, Not.14'te belirttiği üzere Şirketimizin 3. Kişiler lehine 2025 yılında vermiş olduğu herhangi bir teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığının bilgisi verildi. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylamaya sunulmadı.

**Gündemin 16. Maddesi Gereğince:** Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 ve 10 uncu maddeleri gereği 2025 yılında ilişkili taraflar ile yapılan işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

Konu ile ilgili Tuğçe Kaplan söz alarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgiler 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 8 numaralı dipnotunda yer almaktadır. Buna göre ilişkili taraflara olan ticari borcumuz 15.052.460,00-TL olup bu tutarın tamamı ana hissedarımız Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile 31.12.2022 tarihinde imzalanan Proje Pazarlama ve Satış Faaliyetleri Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi'nden kaynaklanan ve Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tahakkuk etmiş pazarlama, satış ve danışmanlık hizmeti bedelinden oluşmaktadır. Şirket'in yapmış olduğu satışlardan %3 oranında pazarlama ve satış hizmeti hesaplanmaktadır. İlişkili taraflara ödenmiş olan 1.778.950.961,00-TL tutarındaki peşin ödenmiş giderlerin tamamı ise portföyümüzde yer alan devremülk projesinin

ana yüklenicisi olan Sur Yapım İnşaat A.Ş.' ye yapılan ödemelerden oluşmaktadır.' bilgisini pay sahiplerine iletti. Gündemin bu maddesi bilgilendirme amaçlı olduğundan oylamaya sunulmadı.

**Gündemin 17. Maddesi Gereğince:** Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için izin verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **125.491.473 adet kabul oyuna karşılık, 100 adet ret oyu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.** Toplantı Başkanı, 'Şirket yönetim kurulu üyeleri rekabet yasağına uymakta olup şirket aleyhine herhangi bir çıkar çatışması yaratabilecek durum oluşmamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri şirketimizin idaresi, büyümesi, projelerin tamamlanmasına yönelik iş ve çalışmalarına gayret ve özenle devam etmektedir.' Bilgilendirmesinde bulundu.

**Gündem Madde 18:** Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu.

Pay Sahipleri'nden Sn Celal Akgün söz alarak, şirket 2022 yılında kurulduğunu, halka arzın 2023 yılında yapıldığını, halen büyüme aşamasında bir şirket olduğunu, devremülklerin tesliminin devam ettiğini, proje teslimi ile ilgili genel bilgi almak istediğini belirtmiştir.

Şirket Genel Müdürü Ömer Faruk Elmas, yaşanan Maraş Depremi ve bundan kaynaklı işçi ve araç tedarik sorunları ve devam eden konjonktürün belli bir dönemde inşaat ilerlemelerini etkilediğini belirtmiştir. Hali hazırda projenin ortak alanlar önden yapıldığı için inşaat sürecinin ağırlıklı bir kısmının önden tamamlanmış olmasını beklediklerini belirtmiştir.

Başka söz alan olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **14.04.2026 / Saat: 15:00**

**Bakanlık Temsilcisi**  
Şeyma Işık

**Toplantı Başkanı**  
Yunus Nacar

**Tutanak Yazmanı**  
Tuğba Kaya Şener

**Oy Toplama Memuru**  
Cansu Ilgaz Karasoy