

**KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17 AĞUSTOS 2026 TARİHİNDE YAPILAN**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kervansaray Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Ağustos 2026 tarihinde Saat: 13:00' da Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Orjin Maslak İş Merkezi -2. Kat Toplantı Salonları, Ağrı Toplantı Odası İstanbul / Sarıyer adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125374256 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.07.2026 tarih ve 11629 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, ayrıca Şirketimizin [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesi ile 22.07.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 588.505.080 TL çıkarılmış sermayesine tekabül eden her biri 1 (bir) Kuruş nominal değerli 58.850.508.000 adet paydan; 366.661.896 TL sermayesine tekabül eden 36.666.189.600 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir. Temsil edilen paylar içerisinde 2 TL sermayesine tekabül eden pay için elektronik ortamda asaleten katılım olduğu tespit edilmiştir. Toplam nisap içerisinde, toplantıya elektronik ortamda katılan hissedar da bulunmakta olup böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunularak, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinden kabul oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu hem el kaldırmak hem de sözlü olarak beyan etmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş, gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır;

**GÜNDEM MADDE 1** – Gündemin 1. maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer genel kurula hem sözlü hem de yazılı önerge ile **(EK-1)** toplantı başkanı olarak İpek İzgi Tezman'ın seçilmesi teklifini açıkladı. Bunun üzerine yine Zeynep Tümer söz alarak başka teklifi olup olmadığını genel kurula sordu, ancak herhangi bir sair teklifte bulunulmadığından Zeynep Tümer'in yapmış olduğu teklif fiziken ve elektronik olarak oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda İpek İzgi Tezman'ın toplantı başkanı olarak görev yapmasına, 300.351 adet ret oyuna karşılık 366.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.

Toplantı Başkanı İpek İzgi Tezman, T.T.K'nın 419'uncu maddesi ve şirketin genel kurulunun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönerge gereğince, Oy Toplama Memurluğuna Serdar Cengiz'i, Tutanak Yazmanlığına Özge Alp'i atayarak genel kurula bildirdi. Ayrıca elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere, MKK görevlendirmesiyle "Merkezi Kayıt Kuruluşu

Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Fakı Buluç Demirel toplantı başkanı tarafından atanarak genel kurula bildirildi.

Müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Miray Ercan ile Şirketin 2025 yılı bağımsız denetçisi Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'den Vahap Balkaya hazır olduğu tespit edildi. Toplantı gündemi toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, gündem sırasında değişiklik önerisi olup olmadığını kurula sordu, herhangi bir öneri teklifi sunulmadığından ilan olunan gündemin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM MADDE 2** – Gündemin 2. maddesi ile ilgili olarak toplantı başkanlığına tutanağı imzalaması için yetki verilmesi fiziken ve elektronik olarak aynı anda oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda toplantı başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verilmesine 2 adet ret oyuna karşılık 366.661.894 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 3** – Gündemin 3. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile Şirketin 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket'in [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-2**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 1.300.351 adet ret oyuna karşılık, 365.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

2025 yılı Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Söz isteyen veya yönetim kuruluna soru yönelten olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

Bunun üzerine oylamaya geçildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu 1.300.351 adet ret oyuna karşılık, 365.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

**GÜNDEM MADDE 4**– Gündemin 4. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer yazılı önerge ile, 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun, Şirket'in [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-3**). Bu teklif fiziki ve elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak, 650.351 adet ret oyuna karşılık, 366.011.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresine geçildi. Kadir Kırık söz alarak: Bağımsız denetim raporunda taşınmazlar neden detay değerlendirmeler yapılmadı, diğer otellerde değerlemeler yapılıyor, dedi. Bağımsız Denetçi bunun üzerine söz alarak: Raporda yer alması gereken kayıtlar, rapora yansıtılmıştır, rapor içeriğinde 31. sayfada gayrimenkullere ait değerler yer almaktadır, diyerek açıklamalar yaptı.

**GÜNDEM MADDE 5** – Gündemin 5. maddesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer'in yazılı önergesi ile; Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloları düzenlemelere uygun olarak Şirket'in [www.kervansarayholding.com.tr](http://www.kervansarayholding.com.tr) kurumsal internet sitesinde, Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını yazılı önerge ile teklif etti (**EK-4**). Bu teklif fiziki ve

elektronik olarak aynı anda oylamaya sunularak 650.351 adet ret oyuna karşılık, 366.011.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Bunun üzerine oylamaya geçildi. Finansal Tablolar 300.351 adet ret oyuna karşılık, 366.361.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla onaylandı.

**GÜNDEM MADDE 6-** Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. T.T.K Md. 436 gereğince 2025 yılında görev yapan yönetim kurulu üyelerinin oylamada oy kullanamayacağı kurula bildirildi. Bunun üzerine ibra oylamasına geçildi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda;

Zeynep Tümer, 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Ahmet Muhammet Gülpınar, 1.305.354 adet ret, 148.682 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Çetin Tümer 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Miray Ercan 300.351 adet ret, 1.153.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Meryem Bayar, 650.351 adet ret, 803.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yönetimde Görevli imza yetkisini haiz kişiler yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

**GÜNDEM MADDE 7 –** Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. 2025 yılı faaliyet sonucu hakkında karar alınması ve 2025 yılı kar/zarar kullanım şeklinin belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer, KAP'ta yayınlanan Şirketin Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildiriminde de kamuya açıklanan, Şirket Yönetim Kurulu'nun 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap döneminde oluşan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ilişkin teklifi genel kurula okudu. Bunun üzerine oylamaya geçildi. 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre oluşan Net Dönem Zararı ile Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarda oluşan Net Dönem Zararının geçmiş yıllar zararlarına eklenmesine ve bu teklifin kabulüne, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 655.354 adet ret oyuna karşılık, 366.006.542 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 8-** Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2025 yılı içinde şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığını açıkladı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 9-** Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu oylamaya sunuldu, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda, Türk

Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerine, izin verilmesine 650.351 adet ret oyuna karşılık, 803.685 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak 2025 yılı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 ilkesi doğrultusunda 2025 yılı hesap dönemi içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği hususunda Genel Kurul'a ayrıca bilgi verdi.

**GÜNDEM MADDE 10** – Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi, söz alınarak Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer tarafından, 2025 yılı hesap dönemi içinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi. Gündemin bu bölümü oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**GÜNDEM MADDE 11** – Gündemin 11. maddesi ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve seçim önerisi, aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 650.351 adet ret oyuna karşılık, 366.011.545 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, 2026 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak Mega Global Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin kabulüne karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 12** – Gündemin 12. maddesi ile ilgili olarak Zeynep Tümer söz alarak, 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 650.000,00 TL (altı yüz elli bin Türk Lirası) olarak belirlenmesini sözlü önerge ile teklif etti. Teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylamaya açılarak, yapılan oylama sonucunda 2026 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınırın 650.000,00 TL (altı yüz elli bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2 adet ret oyuna karşılık, 366.661.894 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 13** – Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak ve yazılı önerge (EK-5) ile Yönetim Kurulu Başkanı'na 130.000,00 TL (yüz otuz bin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 40.000,00 TL (kırk bin Türk Lirası) aylık net ücret ödenmesi, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasını teklif etti. Bu teklif aynı anda yapılan fiziki ve elektronik oylama sonucunda 2 adet ret oyuna karşılık, 366.661.894 adet kabul oyu neticesinde toplantıya katılanların oy çokluğuyla kabul edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı'na 130.000,00 TL (yüz otuz bin Türk Lirası), diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine 40.000,00 TL (kırk bin Türk Lirası), olmak üzere aylık net ücret ödenmesine, bunun dışında huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi herhangi bir ödeme yapılmamasına katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

**GÜNDEM MADDE 14** – Gündemin 14. maddesi gereğince, dilekler faslında ilk olarak söz alan Kadir Kırık söz alarak; 04.08.2026 tarihli KAP açıklaması ile ilgili bilgi verilmesini talep ederim, dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Tümer söz alarak; gelişmeler KAP açıklaması ile duyurulmaktadır, kamuya duyurulması gereken sair bir husus olması halinde gerekli açıklamalar yapılacaktır, dedi. Bahadır Faruk Bodur söz alarak Zeynep Tümer'e; süreç olumlu mu ilerliyor, dedi. Zeynep Tümer buna cevaben söz alarak; bu konuda bir açıklama yapmam doğru olmaz, dedi.

Başka söz isteyen olmadı. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının sona erdiği Toplantı Başkanı tarafından bildirildi. İşbu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak tanzim ve imza altına alındı. 17 Ağustos 2026 Saat:13:47.

**EKLER: 1- Gündemin 1. Maddesine Yönelik Yazılı Önerge,  
2- Gündemin 3. Maddesine Yönelik Yazılı Önerge,  
3- Gündemin 4. Maddesine yönelik Yazılı Önerge,  
4- Gündemin 5. Maddesine yönelik Yazılı Önerge,  
5- Gündemin 13. Maddesine yönelik Yazılı Önerge**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
DURSUN ELİK**

**TOPLANTI BAŞKANI  
İPEK İZGİ TEZMAN**

**YAZMAN  
ÖZGE ALP**

**OY TOPLAMA MEMURU  
SERDAR CENGİZ**