

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ'nin
29 Nisan 2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2025 tarihinde, saat 14:30'da İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi No:7/A-B 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Nisan 2025 tarih ve 108606549 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili 04 Nisan 2025 tarih 11305 sayılı nüshasında, 03 Nisan 2025 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 fiziki ortamda katılan pay sahiplerinden 2.379.479.228,742 payın vekaleten, elektronik ortamda ise 65.581.855 payın vekaleten, 44.800,748 payın asaleten olmak üzere toplam 2.445.105.884,49 TL sermayenin toplantıda temsil edildiği, 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 Demet BOZER tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili 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 Sayın Onur İNCEHASAN 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oybirliği ile seçilmiş olup Başkanlık divanının Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için yetkili kılınması üzerine Oy Toplama memuru olarak Sayın Seda TARLABÖLEN, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Tülay ÖZTÜRK görevlendirildi. Gündem maddelerinin sıralamasında bir değişiklik talebi olup olmadığı hususu Genel Kurula arz edildi. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Madde 2-) Olağan Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Heyeti 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oybirliği ile yetkilendirildi.

Madde 3-) 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, bağımsız denetçi görüşünün okunması yönünde verilen önerge 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı.

Madde 4-) Bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablo ve eklerinin önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, okunmadan doğrudan müzakerelere geçilmesi hususunda verilen önerge 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oybirliği ile onaylandı.

Finansal Tablolar ve ekleri müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı finansal tablolar ve ekleri 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oybirliği ile onaylandı.

Madde 5-) 2024 Yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; yapılan oylama sonucunda 2.445.105.884,490 toplam kabul oyu alarak oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbirisi kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

Madde 6-) Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 Şubat 2025 tarih ve E-12233903-340.08-67445 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18 Şubat 2025 tarih ve E-5003549 1-431.02-00106135052 sayılı yazıları ile ön izinleri alınmış olan Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve aşağıda yer alan değişikliklerin, önceden ve yasal süresi içinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmadan onaya sunulması hususu 2.379.524.029,490 oyu, 65.581.855 toplam ret oyu alarak oyçokluğu ile kabul edildiğinden, Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinde yapılan ve aşağıda yer alan, kayıtlı sermaye tavanının 15.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi oy çokluğu ile onaylandı.

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Esas Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7. Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000,-TL (beşmilyar-Türk Lirası) olup her biri 1kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 500.000.000.000-(Beşyüzmilyar-) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2027-yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 konusunun yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.450.000.000,-TL (üçmilyardörtüyüzseksenüçmilyon Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 345.000.000.000 (üçyüzkırkbeşmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 1.483.990.044,-TL'si (Birmilyardörtüyüzseksenüçmilyon dokuzyüzdoksanbinkırkdört TürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.516.916.779,- TL'lik (Birmilyarbeşyüzonaltımilyon dokuzyüzonaltıbinyediyüzetmişdokuz Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 26.299.008,-TL'si (Yirmialtımmilyon ikiyüzdoksandokuzbinsekiz Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının, 301.118.336,- TL'si (Üçyüzbirmilyonyüzonsekizbin üçyüzotuzaltı) paylara ilişkin primlerin, 121.675.833 TL'si (Yüzymibirmilyonaltıyüzetmişbeşbinsekizyüzotuzüç) 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, 2023-2027 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 artırımı 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 (birtrilyonbeşyüzmilyar) 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 ulaşılammış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı 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 konusunun yetkinin alınmaması durumunda Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.450.000.000,-TL (üçmilyardörtüyüzseksenüçmilyon Türk Lirası) olup her biri 1Kr (BirKuruş) itibari değerinde 345.000.000.000 (üçyüzkırkbeşmilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermayenin 1.483.990.044,-TL'si

(Birmilyardörtüyüzseksenüçmilyondokuzyüzdoksanbinkırkdört t TürkLirası) ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 1.516.916.779,- TL'lik

(Birmilyarbeşyüzonaltımilyondokuzyüzonaltıbinyediyüzetmiş dokuz Türk Lirası) kısmı karın sermayeye aktarılmasından, 26.299.008,-TL'si

(Yirmialtımmilyon ikiyüzdoksandokuzbinsekiz Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarının, 301.118.336,- TL'si

(Üçyüzbirmilyonyüzonsekizbinüçyüzotuzaltı) paylara ilişkin primlerin, 121.675.833 TL'si

(Yüzymibirmilyonaltıyüzetmişbeşbinsekizyüzotuzüç) 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 artırımı kararı sadece Genel Kurulda alınabilir. Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir.

Madde 7-) Şirketimiz Kar Dağıtım Politikasının Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği çerçevesinde; "1-Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında; SPK mevzuatı, piyasa koşullarını ve Şirket amaçlarını dikkate alarak Genel Kurul'a önerilerde bulunur. Buna göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin özsermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri, nakit akımları, karlılık durumu dikkate alınmak suretiyle ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi çerçevesinde kurumlar vergisi istisnasından faydalanılabilmesi için sahip olduğu taşınmazlardan elde ettiği kazançların en az %50 oranında kâr payı olarak dağıtılmasının Genel Kurul'a teklif edilmesi esastır.2-Dağıtım kararı, Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması halinde yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir. 3-Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin hisse başına düşen kar payı tüm pay sahiplerine eşit olarak dağıtılır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı değerlendirebilir. 4-Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığını Yönetim Kurulu pay sahiplerinin bilgisine sunar. 5-Kar dağıtımlarında Şirket esas sözleşmesine, Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ hükümlerine ve Türk Ticaret Kanunu'na uyulur.." Şeklinde belirlenmesi hususu 2.445.099.883,729 toplam kabul oyu, 6.000,761 oplam ret oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 8-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli Şirketimiz mali tablolarında net dönem karı 3.037.201.744,-TL; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarında ise 305.403.523,-TL net dönem zararı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası mevzuatına ve Şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve Şirket ana sözleşmesi gereği, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda 305.403.523,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğundan, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" esaslarına göre hazırlanan 31 Aralık 2024 tarihli Şirketimiz Mali Tablolarında yer alan 3.037.201.744,-TL net dönem karın olağanüstü yedekler hesabına alınması, Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlara göre oluşan 305.403.523,- TL zararın geçmiş yıl zararları hesabına alınması hususu 2.445.099.883,729 toplam kabul oyu, 6.000,761 toplam ret oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			3.450.000.000
2. Toplam 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	5.253.065.125	(305.403.523)
4.	Ödenecek Vergiler (-)	(2.215.863.381)	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	3.037.201.744	(305.403.523)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.037.201.744	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	3.037.201.744	-
11.	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
	- Toplam	-	-
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15.	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.037.201.744	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

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)	ORANI (%)
NET	A	-	-	-	-	-
	B	-	-	-	-	-
	TOPLAM	-	-	-	-	-

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

Madde 9-) Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sayın Şuayyip İLBİLGİ, Sayın Alaattin ŞİMŞEK, Doç.Dr. Şükrü Mete TEPEGÖZ, Sayın Onur İNCEHASAN, Sayın Tevfik ERPEK ve Sayın Korhan TURGUT'un gerçek kişi üye olarak seçilmeleri, Sayın Rifat DEMİRBAŞ, Sayın Ömer DEMİR ve Sayın Abdullah AYAZ'ın ise bağımsız üye olarak atanmaları oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 18.380.787.865,98 A grubu imtiyazlı kabul oyu, 1.154.132.170,997 B grubu olmak üzere toplam 19.534.920.036,98 kabul oyu, 65.587.855,761 B grubu ret oyu olarak oyçokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi kabul edildi.

Madde 10-) Yönetim Kurulu Üyelik ücretinin, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aylık net 27.600 TL olarak ödenmesi ve ödemenin ay sonlarında yapılması, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan Şirket tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirketçe ödenmesi hususu, 2.379.524.029,49 toplam kabul oyu, 65.581.855 toplam ret oyu olarak oyçokluğu ile onaylandı.

Madde 11-) Şirketimizin 2025 yılına ilişkin finansal tabloların denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (E&Y)'ye yaptırılması hususu oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda Bağımsız Denetim Firması, 2.445.099.883,729 toplam kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12-) Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimizin dönem içerisinde, yaptığı bağış ve yardımlar Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 13-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 14-) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

Madde 15-) Şirketin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri doğrultusunda oluşturduğu Stratejik Plan ve Hedefleri, mevcut sürdürülebilirlik stratejisi ve çalışmaları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Madde 16-) Dilek ve Temennilerde pay sahibi olan Sayın Seçkin KOÇYİĞİT söz istedi. Yapılan işlemlerle alakalı KAP'ta gerekli açıklamalar yaptığımızı yine de yeni projelerimizle ilgili bilgi almak istediğini iletti. Toplantı Başkanı sorusuna karşılık; Kocaeli-Gebze, İstanbul-Sancaktepe ve İzmir Bölgesinde bulunan arsalarımız hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanının teşekkür konuşmasını müteakiben saat 15:24'te kapatıldı. 29.04.2025 / İSTANBUL

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ

Demet
BOZER

TOPLANTI
BAŞKANI

Onur
İNCEHASAN

OY
TOPLAYICI

Seda
TARLABÖLEN

TUTANAK
YAZMANI

Tülay
ÖZTÜRK