KAP'ta yayınlanma tarihi ve saati: 30.03.2026 15:22:28
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1578310

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ŞEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| Özet Bilgi | 30.03.2026 Tarihinde yapılan 2025 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Sonuçları Hakkında |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

## Genel Kurul Çağrısı

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 06.03.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 30.03.2026 |
| Genel Kurul Saati | 12:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.03.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | İSTANBUL |
| İlçe | KAĞITHANE |
| Adres | Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 -2 Katı K 103 no'lu salon |

## Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - .2025 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

6 - 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi

9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi

10 - SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

11 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması

14 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

17 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

18 - Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi,

19 - Dilek, temenniler ve kapanış

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|---|
| Kar Payı Dağıtım |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | SEKER GYO 2025 Genel Kurul Çağrı Metni .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| **EK: 2** | Şeker GYO 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| **EK: 3** | Esas Sözleşme Madde değişiklik Taslağı docx.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni |

## Genel Kurul Sonuçları

| | |
|---|---|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki ana kararlar alınmıştır. Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.<br><br>•Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Özeti ile Finansal Tablolar Ana Kalemleri ve Bağımsız Denetçi Raporu Görüş bölümü okunmuş ve kabul edilmiştir.<br><br>•Yönetim Kurulu Üyeleri şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir.<br><br>•Yönetim Kurulu üyelikleri için Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Erdem, Ayşe Aybala Şimşek Galpin ve Burak Latif Latifoğlu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Tevfik Türel ve Ali Rıza Akbaş seçilmiştir.<br><br>•Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilmiştir.<br><br>•Yönetim Kurulu Üyelerinin 2026 yılı için ücretleri belirlenmiştir.<br><br>•Üst Yönetime sağlanan faydalar hakkında bilgi verilmiş olup onaya sunularak kabul edilmiştir.<br><br>•Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmış ve planlanan sermaye artırımı dolayısıyla 5 milyar TL tutara çıkarılmıştır.<br><br>•Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetleme kuruluşu olarak seçilmiştir.<br><br>•Yönetim Kurulu üyelerine TTK kapsamında faaliyet alanına giren işleri bizzat veya başkaları adına ve bu türden işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda izin verilmiştir.<br><br>•Şirketin 2025 yılı bağışları hakkında bilgi verilmiş olup 2026 yılı bağışlarının tutar sınırı belirlenmiştir.<br><br>•Şirketin 2025 yılına ait ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmiştir.<br>•Şirketin SPK düzenlemelerine uygun olarak üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin , ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmiştir.<br><br>•Şirketin gayrimenkullerine ilişkin alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında bilgi verilmiştir.<br><br>•SPK kaspsamında fiyat istikrarı uygulaması uyarınca geril alınan paylar ile ilgili bilgi verilmiştir. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|---|---|
| Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı | Kabul edildi |

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | 2025 Yılı Olağan GK Toplantı Tutanağı final.pdf - Tutanak |
| **EK: 2** | HAZİRUN 30.03.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 30 Mart 2026 Pazartesi günü saat 12:00' de Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Şeker Kule No:1/1 -2 Katı K 103 Nolu salon 34415 Kağıthane / İstanbul adresinde yapılmıştır. Toplantı gündemine ilişkin açıklamalar Ek de yer almaktadır.

Saygılarımızla

**30 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

**1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

**2.** Genel Kurul Toplantı Tutanağının İmzalanması Hususunda Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi

**3.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

**4.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

**5.** 2025 yılı hesap dönemi SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

**6.** 2025 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı kapsamlı ibra edilmeleri,

**7.** Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına dair önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

**8.** Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, üye sayısına göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

**9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

**10.** SPK'nın Kurumsal yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve onaylanması,

**11.** Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesine ilişkin tadilin karara bağlanması,

**12.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve "Türk Ticaret Kanunu" uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,

**13.** Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesinin onaya sunulması,

**14.** SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2025 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

**15.** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olup olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

**16.** 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

**17.** Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

**18.** Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında halka arz aşamasında Fiyat İstikrarı Uygulanması uyarınca geri alınan Şirket payları hakkında bilgi verilmesi,

**19.** Dilek, temenniler ve kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.