



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Faaliyet Dönemi Olağan Genel Kurulu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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 ilkeleri 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

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 Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Madde değişiklik Taslağı.docx.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 06.03.2026 Tarihli toplantısında ; Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısının 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 yapılmasına

Oy birliğiyle karar vermiştir.

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 ilişkin 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.