

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
27.06.2025 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE 2024 MALİ YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket")'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 27.06.2025 tarihinde, Cuma günü, saat 11:00'de, Elite World Grand İstanbul Basın Ekspres Hotel, Halkalı Mah., Basın Ekspres Cad., No:4, Küçükçekmece/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110710456 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Şirket'in esas sözleşmesinde ("Esas Sözleşme") öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 03.06.2025 tarih ve 11344 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.kzgyo.com adresli kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile e-şirket portalında toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

Toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 200.000.000 TL çıkarılmış sermayesini temsilen her biri 1 TL nominal değerde toplam 200.000.000 adet paydan; itibari değeri 1 TL olan 140.439 adet payın asaleten, itibari değeri 1 TL olan 150.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplamda itibari değeri 1 TL olan 150.140.439 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece gerek TTK gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

TTK'nın 1527. maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Cerrah tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Eser Taşcı atanmış, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cenk Cerrah genel kurulda söz alma ve oy kullanma hakkında bilgilendirmede bulunmuş gerek TTK ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul demek suretiyle oy kullanmaları, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiğini belirtmiştir.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Cerrah tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması adına Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanı olarak Sayın Denizhan Budak'ın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Beril Duman'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Birol Yıldırım'ı tayin etti.

Toplantı Başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için mevzuatta öngörülen gerekli belgelerin mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu Üyesi olarak Cenk Cerrah'ın, Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Emirhan Hakan Özmet'in de toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

Toplantı Başkanı gündemi okudu ve gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerinin değişiklik önerisinde bulunmaması üzerine, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kzgyo.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge okundu ve 2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından hazırlanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun, Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kzgyo.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olduğundan, toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve toplantıya katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle toplantıda bir kere daha okunmayarak okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile okunmuş olarak sayılmasının kabul edilmesine karar verildi.

Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Emirhan Hakan Özmet tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacıyla gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.kzgyo.com kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması ve Genel Kurul'a katılan ortaklarca incelenmiş olması nedeniyle okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Akabinde 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların kabul edilmesine karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.
- Özen Kuzu'nun ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.

- Mehmet Emre Baştıopçu'nun ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Güven Kuzu'nun ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Gökçen Kuzu'nun ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Cenk Cerrah'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Kadri Özgüneş'in ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- İbrahim Ünalnış'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Figen Yıldırım'ın ibra edilmesi yapılan oylama neticesinde 1 adet ret oyuna karşılık, 150.140.438 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edilmişlerdir. Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyesi bulunmamaktadır.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin sunduğu teklifinin, 03.06.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Genel Kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu bilgisi Toplantı Başkanı tarafından verildi.

Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi ve Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2024 yılına dair kâr payı dağıtılmaması hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 adet ret oyuna karşılık, 150.140.438 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi amacıyla kâr dağıtılmamasına karar verilmiştir.

KUZUGRUP GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ			
2024 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	559.500.643,00	61.551.578,70
4.	Vergiler (-)	322.539.281,00	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	236.961.362,00	61.551.578,70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	3.077.578,94	3.077.578,94
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	233.883.783,06	58.473.999,76
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	233.883.783,06	58.473.999,76
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
	- Toplam	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0

	• Yönetim Kurulu Üyelerine, • Çalışanlara • Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	233.883.783,06	58.473.999,76
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

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	0	0	0	0	0
	B	0	0	0	0	0
	TOPLAM	0	0	0	- 0	- 0

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Ücretlendirme Politikası doğrultusunda, yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, işbu genel kurul tarihinden itibaren yönetim kurulu üyelerinden:

Sayın Figen Yıldırım'a aylık net 58.500,00 TL,

Sayın Kadri Özgüneş'e aylık net 58.500,00 TL,

ücret ödenmesi ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesi hususu, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 150.140.439 adet olumlu oy ile katılanların oybirliği ile işbu genel kurul tarihinden itibaren Sayın Figen Yıldırım'a aylık net 58.500,00 TL ve Sayın Kadri Özgüneş'e aylık net 58.500,00 TL ücret ödenmesine ve diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun 03.06.2025 tarihli ve 2025/11 sayılı kararı uyarınca Kısıklı Mah. Bosna Bul. No: 31 İç Kapı No: 2 Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 70901-5 sicil numarasıyla kayıtlı (Ümraniye Vergi Dairesi nezdinde 9250521073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan) Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 adet ret oyuna karşılık, 150.140.438 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı için Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından sürdürülebilirlik alanında bağımsız denetim faaliyeti göstermek üzere yetkilendirilmesi şartı ile KGK tarafından

yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yönetim Kurulu'nun 25.06.2025 tarihli ve 2025/13 sayılı kararı uyarınca Maslak Mahallesi, Sümer Sokak, No: 4/2, Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 640766-0 sicil numarasıyla kayıtlı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Maslak Vergi Dairesi nezdinde 6450334186 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0645033418600011 olan) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçiminin onaylanması, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık, 150.140.438 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Toplantı Başkanı tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket pay sahiplerinden Hasan Kahrıman söz alarak, Şirket'in 2024 yılında bağış yapılmamasının nedeni hakkında soru yöneltti ve inşaat sektörüne ilişkin eğitim alan dezavantajlı öğrencilere bağış yapılabileceğini tavsiye etti. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Bey öneri için teşekkür etti ve parasal bağış yapmadan da bakanlıklar nezdinde inşaat ve turizm sektörlerine ilişkin olarak eğitimin gelişmesi için gerekli kurumlara destek verildiğini iletti. Şirket tarafından 2024 yılında herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı belirtildi. Ayrıca Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge uyarınca 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, 2025 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamasını, dolayısıyla 2025 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 0 TL olmasına ilişkin önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket pay sahiplerinden Hasan Kahrıman, genel olarak genel kurullarda bağış sınırının 0 TL'den daha fazla tutarda belirlenebileceğini iletti. Yapılan oylama neticesinde 3 adet ret oyuna karşılık, 150.140.436 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile 2025 yılı içerisinde bağış ve yardım yapılmamasına ve yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 0 TL olmasına karar verildi.
11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, Şirket'in işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından ortakların bilgisine sunuldu.
12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2 adet ret oyuna karşılık, 150.140.437 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Toplantı Başkanı dilek ve temenniler için söz hakkı tanıdı. Şirket pay sahiplerinden Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi adına Sayın Uğurhan Yılmaz tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 20.06.2025 tarihli ve 2025/12 sayılı kararı uyarınca,

Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden T.C. kimlik numaralı Gökçen Kuzu'nun yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde şirket ortağı olmayan

T.C. kimlik numaralı Alp Güres'in ve Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinden

T.C. kimlik numaralı Güven Kuzu'nun yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde şirket ortağı olmayan T.C. kimlik numaralı Suat Yazıcı'nın

Yönetim Kurulu Üyesi olarak 14.04.2026 tarihine kadar atanmalarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına ilişkin önerge fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Alp Güres'in ve Suat Yazıcı'nın Yönetim Kurulu üyelikleri 1 adet ret oyuna karşılık, 150.140.438 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket pay sahiplerinden Talat Başak 2025 yılının hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Şirket pay sahiplerinden Hasan Kahrıman, 2025 yılında Şirket açısından teşkil eden en büyük risk hakkında bilgi talebinde bulundu. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Cerrah, Şirket portföyünde 2025 yılı açısından herhangi bir sorun mevcut olmadığını, Şirket'in Türkiye'deki turizm piyasasına göre iyi performans göstermekte olduğunu ilettiler.

Başka söz almak isteyen olmaması üzerine Toplantı Başkanı teşekkür konuşması yaptı. Gündemde konuşulacak başkaca bir husus bulunmadığından, toplantıya 11:48 saatinde son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Ayten Güneş

Toplantı Başkanı

Denizhan Budak

Oy Toplama Memuru

Birol Yıldırım

Tutanak Yazmanı

Beril Duman