

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
04.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 328164-5 sicil numarası ile kayıtlı olan **EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 04.11.2025 tarihinde, saat 11:00'de Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığının 03.11.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115218750 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Halis İlhan Kutlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.10.2025 tarih ve 11430 sayılı nüshasında, Şirketimizin kurumsal internet sitesinde (www.eyggyo.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında toplantı tarihinden üç hafta önce ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Bağımsız denetim şirketi Vizyon Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi İlayda Yılmaz'da toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket toplam 700.000.000 (Yedi yüz milyon) Türk Lirası olan ödenmiş sermayesinin; toplam itibari değeri 427.699.997,089 TL olan 427.699.997,089 adet payın toplantıda asaleten, toplam itibari değeri 23.758.976,947 TL olan 23.758.976,947 adet payın toplantıda vekaleten, toplam itibari değeri 451.458.974,036 TL olan 451.458.974,036 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, toplantının çağrılı olarak toplandığının, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığına, gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından açılarak Yönetim Kurulunun 30.09.2025 tarih 2025/7 sayılı kararında yer alan gündem okunmuş ve görüşülmesine geçilmiştir..

1. Toplantı Başkanı olarak Sn. Metin Kilci'nin seçilmesine ve Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalaması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı olarak Sn. Tansu Aytekin'i ve Oy Toplama Memuru olarak Sn. Ömer Öztürk'ün, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Ahmet Coşkuneri görevlendirdi.
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Kasım 2025'den geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen huzur haklarının verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi	Ömer Faruk Çelik	(T.C No XXXXXXXX)	140.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Hakan Kaya	(T.C No XXXXXXXX)	12.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ezgi Çelik	(T.C No XXXXXXXX)	12.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Atıf Bir	(T.C No XXXXXXXX)	35.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Metin Kilci	(T.C No XXXXXXXX)	35.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Ünalnış	(T.C No XXXXXXXX)	35.000 TL Net

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmiş konsolide finansal tablolara göre oluşan 120.379.992 TL dönem karından 20.000.000 TL'nin birinci temettü olarak ortaklarımıza nakden dağıtılması ve kalan 100.379.992 TL'nin olağanüstü yedekler olarak ayrılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 330.000.000 TL'den 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 22.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00113797892 sayılı izni ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığının 16.09.2025 tarih ve E-12233903-340.08-78226 sayılı yazılarına istinaden tadil edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
9. 2024 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2025 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2024 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. 01.01.2025 - 31.12.2025 mali dönemine ilişkin olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ile ve Ümraniye Vergi Dairesi'nde 925 052 1073 vergi numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 0925052107300015 olan ve kayıtlı adresi Kısıklı Mah. Bosna Blv. No:31 Vizyon Plaza Üsküdar İstanbul olan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.
14. Dilek ve temenniler için pay sahiplerine söz verildi. Söz alan olmadı ve Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verilerek, işbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı
Metin Kilci

Tutanak Yazmanı
Tansu Aytekin

T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık
Temsilcisi
Halis İlhan Kutlu

Oy Toplama Memuru
Ömer Öztürk