

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
12 MAYIS 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'nde yer alan pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri vasıtasıyla katılım gösterebilirler. Genel Kurul Toplantısı'na Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden şahsen veya vekil atamak suretiyle katılmak isteyenlerin e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ya da egk.mkk.com.tr Web sayfası üzerinden güvenli elektronik imza kartı veya mobil imza ile giriş yapmaları gerekmektedir. Pay sahipleri veya temsilcilerinin toplantı gününden bir gün önce saat 21:00'e kadar güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girerek toplantıya elektronik ortamda katılmaya ilişkin seçeneği işaretlemesi ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yaparak Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalamaları gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na EGKS üzerinden şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısı'na;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
 - Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
 - Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
 - Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini
- ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, aşağıda ve Şirket internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr) örneği bulunan vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri söz konusu Yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bilgi Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, 2024 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım önerisi, Şirket Merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr), EGKS'de ve www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup Borsa İstanbul'da işlem gören pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Genel Kurul Toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar'ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL 'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025-2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması ,
10. 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14. Dilek, temenniler ve Kapanış.

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
12/05/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000.- TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Şirket'in bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.650.000.000.- TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1.-TL itibari değerinde 2.650.000.000 adet paya ayrılmış olup işbu çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, 493.351.993,04 TL'ye karşılık 493.351.993,04 adet A grubu nama yazılı pay, 328.901.345,14 TL'ye karşılık 328.901.345,14 adet B grubu nama yazılı pay ve 1.827.746.661,82 TL'ye karşılık 1.827.746.661,82 adet C grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. A Grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme ve Genel Kurul'da oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların ise hiçbir imtiyazı bulunmamaktadır.

Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat ile bu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok üç yıl için seçilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 6 (altı) veya 12 (oniki) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A ve B grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulunun 6 kişiden oluşması halinde 2 (iki) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 12 (oniki) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından, 1 (bir) üyesi B Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Genel kurul toplantılarında her bir A Grubu pay sahibine 5 (beş) oy, her bir B Grubu ve C Grubu paylar sahibine 1 (bir) oy verir.

Hissedarın Bilgisi	Grubu	Türü	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı (TL)
Ziya Yılmaz	A	Nama	493.351.993,04	18,62%
	C	Nama	491.432.432,98	18,54%
Rafet Yılmaz	B	Nama	328.901.345,14	12,41%
	C	Nama	327.621.600,78	12,36%
Dap Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.	C	Nama	246.675.994,95	9,31%
Diğer	C	Nama	762.016.633,11	28,76%
Toplam			2.650.000.000,00	100,00%

2. Şirketimizin Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Şirketimizin gerçekleşen veya gelecek dönemlerde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklikler bulunmamaktadır.

3. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:

Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne pay sahipleri tarafından gündeme madde konulmasına dair herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Esas Sözleşme Değişikliğine Dair Yönetim Kurulu Kararı, Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekilleri:

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili Genel Kurul'da görüşülerek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

07/01/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir Söz konusu tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 15/01/2025 tarih ve E-29833736-110.04-66165 sayılı; T.C. Ticaret Bakanlığı ise 03/02/2025 tarih ve E-67300147-431.99-00105790054 yazıları ile uygunluk onayı vermiştir.

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ
12/05/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı'nın seçimi yapılacak ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

3. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunacak ve müzakere edilecektir.

4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal tabloları okunacak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun, 2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar'ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun;

1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap döneminde, I-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolara göre 828.009.028 TL dönem kârı kaydedilmesine karşın Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan yasal kayıtlara göre 1.068.159.286,26 TL dönem zararı kaydedilmesi sebebiyle kar dağıtımı yapılmamasına; TFRS'ye göre oluşan karın ise olağanüstü yedek hesabına kaydedilmesi yönündeki önerisi görüşülerek karara bağlanacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,

2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komitesi önerisi doğrultusunda aldığı bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Kayıtlı Sermaye Tavanının artırımı ve süre uzatımının Genel kurul'un onayına sunulması,

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL 'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadili Genel Kurul'da görüşülerek **EK:3** 'teki şekli ile Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,

Şirketimizin 2024 yılında yapılan bağış ve yardımları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenecektir.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 Maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi zorunludur. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. numaralı ilkesi aşağıdaki gibidir:

1.3.6. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yukarıda bahsi geçen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri aşağıdaki gibidir:

VI - Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı

MADDE 395-

- (1) Yönetim kurulu üyesi, genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamaz; aksi hâlde, şirket yapılan işlemin batıl olduğunu ileri sürebilir. Diğer taraf böyle bir iddiada bulunamaz.
- (2) Pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir.
- (3) 202 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyla, şirketler topluluğuna dâhil şirketler birbirlerine kefil olabilir ve garanti verebilirler.
- (4) Bankacılık Kanununun özel hükümleri saklıdır.

VII - Rekabet yasağı

MADDE 396-

- (1) Yönetim kurulu üyelerinden biri, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamaya çağrı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremez. Bu hükme aykırı harekette bulunan yönetim kurulu üyelerinden şirket tazminat istemekte veya tazminat yerine yapılan işlemi şirket adına yapılmış saymakta ve üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden doğan menfaatlerin şirkete ait olduğunu dava etmekte serbesttir.
- (2) Bu haklardan birinin seçilmesi birinci fıkra hükmüne aykırı harekette bulunan üyenin dışındaki üyelere aittir.
- (3) Bu haklar, söz konusu ticari işlemlerin yapıldığını veya yönetim kurulu üyesinin diğer bir şirkete girdiğini, diğer üyelerin öğrendikleri tarihten itibaren üç ay ve herhâlde bunların gerçekleşmesinden itibaren bir yıl geçince zaman aşımına uğrar.
- (4) Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarıyla ilgili hükümler saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerine yukarıda maddeler belirtilen işlemlerde bulunabilmesi için izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Dilek, temenniler ve Kapanış.

Dilek ve temenniler dile getirilecek ve toplantı kapatılacaktır.

EK:1 Vekaletname

EK:2 Kâr Dağıtım Tablosu

EK:3 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK:1

VEKALETNAME
DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME ANONİM ŞİRKETİ

Dap Gayrimenkul Geliştirme Anonim Şirketi'nin 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul adresinde yapılacak 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan

.....'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

VEKİLİN

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı :

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve
Numarası ile MERSİS numarası(*) :

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi,			
4. 2024 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6. Yönetim Kurulu'nun ,2024 yılı mali tablolarına göre tahakkuk eden kâr/zarar'ın kullanım şekline ve kar dağıtımına ilişkin önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
7. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,			
8. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim şirketi seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 TL'den 10.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması ,			

10. 2024 yılındaki bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
13. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
14. Dilek, temenniler ve Kapanış.			

*Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2.Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- d) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- e) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- f) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) PAY SAHİBİ AŞAĞIDAKİ SEÇENEKLERDEN BİRİNİ SEÇEREK VEKİLİN TEMSİL ETMESİNİ İSTEDİĞİ PAYLARI BELİRTİR.

1.Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi* :
- a) Numarası/Grubu** :
- b) Adet-Nominal değeri :
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- c) Hamiline-Nama yazılı olduğu* :
- d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

1.Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN

- Adı Soyadı veya Unvanı :
- TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası(*) :
- Adresi :
- İmzası :
- Tarih :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

EK:2

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.650.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		126.667.404,75	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	1.418.933.804,00	(1.068.159.286,26)
4.	Vergiler (-)	590.924.776,00	-
	Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	-	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	828.009.028,00	(1.068.159.286,26)
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	828.009.028,00	-
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	3.178.293,00	
10.	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	831.187.321,00	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine - Çalışanlara - Pay sahibi dışındaki kişilere	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	828.009.028,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

2024 YILINA AİT KÂR 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	-	-	-	-	-
	C	-	-	-	-	-

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6: Şirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11/11/2021 tarih ve 59/1675 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 (birmilyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 1.000.000.000 (birmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.650.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerde 493.351.993,04 adet A grubu nama yazılı, ve 328.901.345,14 adet B grubu nama yazılı ve 1.827.746.661,82 adet C Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyaz Esas Sözleşme'nin ilgili yerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A, B ve C Grubu paylar nama yazılıdır. Şirket paylarının devri kısıtlanamaz. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin	Sermaye Madde 6: Şirket SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 11/11/2021 tarih ve 59/1675 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (onmilyar) Türk Lirası (TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) TL nominal değerde 10.000.000.000 (onmilyar) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 2.650.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) TL nominal değerde 493.351.993,04 adet A grubu nama yazılı, ve 328.901.345,14 adet B grubu nama yazılı ve 1.827.746.661,82 adet C Grubu nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. C Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyaz Esas Sözleşme'nin ilgili yerinde belirtilmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A, B ve C Grubu paylar nama yazılıdır. Şirket paylarının devri kısıtlanamaz. SPK tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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 Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Yönetim kurulu, ~~2021-2025~~ yılları arasında (**2025** yılı sonuna kadar), SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesi, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımları yapılamaz.

Yönetim kurulu, **2025-2029** yılları arasında (**2029** yılı sonuna kadar), SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayenin arttırılması, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Şirket sermayesi, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılmaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu, C Grubu paylar karşılığında C Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü C Grubu olarak çıkarılır.

Bedelsiz sermaye artırımlarında, çıkarılan bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.