

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş.'NİN
22 ARALIK 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 22.12.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Altayçeşme Mah. Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nü 19.12.2025 tarih 00116927808 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısına ait davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.11.2025 tarih ve 11468 sayılı nüshasında yayımlanmış ve şirketimizin www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul (E-GKS) sisteminde toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

TTK'nın 414. maddesine uygun olarak toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzellimilyon) tutarındaki sermayesine tekabül eden 2.650.000.000 (İkimilyaraltıyüzellimilyon) adet hisseden, 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten, 39.884.079TL 'lik sermayeye karşılık 39.884.079 adet hissenin vekaleten 1.887.983.366.887 TL'lik sermayeye karşılık 1.887.983.366.887 adet ise diğer temsil edilen paylar olmak üzere toplam 1.927.867.446.887 TL'lik sermayeye karşılık 1.927.867.446.887 adet hissenin toplantıda temsil edildiği tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Sönmez tarafından toplantı gerek fiziki gerek elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Aras Coşkun'un , Tutanak Yazmanlığı'na Ömer Can Aslantaş'ın Oy Toplayıcılığı'na ve Elektronik Genel Kurul Sistemi teknik işlemlerinin yerine getirilmesi için uzman olarak Sibel Arslan'ın tayin edilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu, Oylama neticesinde Oy birliği ile kabul edilmiştir.
2. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda 2024 ve 2025 yılları Sürdürülebilirlik Raporlarının güvence denetiminin Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. 'ye yaptırılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. Toplantı Başkanı; 2024 yılına ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce fiziki olarak şirket merkezinde, elektronik olarak ise şirketin kurumsal internet sitesinde (www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul sisteminde (E-GKS) kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Toplantı Başkanlığı'na verilen yazılı önerge ile Sürdürülebilirlik raporunun Genel Kurul toplantı tarihinden üç hafta önce fiziki ve elektronik olarak şirket pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması, toplantı tarihine kadar okunup-incelenmesi için yeterli sürenin geçmiş olması, tamamının okunmasının vakit alacağı ve bu nedenle okunmuş sayılması teklif edildi. Başka teklif olmadığından bu teklif oylandı. Oylama neticesinde oy birliği ile kabul edilmiştir.

2024 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu oy birliği ile kabul edilmiştir.

4. Dilek ve temenniler maddesinde dilek temennilerde bulunuldu, toplantı saat 11:11’de kapatıldı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu, imzalandı.

Maltepe İstanbul 22.12.2025

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ
Dursun Elik

TOPLANTI BAŞKANI
Aras Coşkun

OY TOPLAYICI
Sibel Arslan

TUTANAK YAZMANI
Ömer Can Aslantaş