

KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 15:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin **2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06.05.2026 Çarşamba günü saat 15:00'da** Levent Mah. Cömert Sk. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1B Kat 10 İç Kapı No:26 Beşiktaş-İstanbul / Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121787796 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rıdvan Palak gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **13.04.2026** tarih ve **11562** sayılı nüshasında, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.koraygyo.com kurumsal internet adresinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi kanuni süresi içerisinde yapılmıştır.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun, Finansal Tabloların, Kar Dağıtım Teklifi ve Tablosunun, hazır bulunanların listesinin ve diğer belgelerin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam **1.000.000.000 TL**'lık sermayesine tekabül eden **1.000.000.000** adet paydan; 1788,00 TL'ye tekabül eden 1788 adet payın asaleten, 556.338.845,643 TL'ye tekabül eden 556.338.845,643 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 556.340.633,643 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen %25'lik asgari toplantı nisabının üzerinde nisabın mevcut olduğunun anlaşılması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 1527 inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiğinin tespiti üzerine, Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı **Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür'ü Sn. Ece Solmaz Saka** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Tevdi Eden Temsilciler tarafından temsil olunan pay bulunmamaktadır.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Ece Solmaz Saka tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sn. İrfan Karademir** atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Ece Solmaz Saka tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi ve toplantı boyunca toplantı yerini terk etmemeleri gerektiği belirtilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde 1: A Grubu nama yazılı payın sahibi Orhun Kartal'ın temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda; Toplantı Başkanlığı'na **Şirket Yönetim Kurulu Üye ve Genel Müdür'ü Sn. Ece Solmaz Saka**'nın seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi Genel Kurul onayına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda **Sn. Ece Solmaz Saka**'nın Toplantı Başkanı seçilmesi ve Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını ve diğer evrakları imzalama yetkisi verilmesi hususu

ASILLARINDA İMZA BULUNMAKTADIR

elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. Doğan Can Kepüç'ü**, Tutanak Yazmanlığı'na **Sn. Nazif Eren Erol'u** atadığını belirtti.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu üyeleri olarak **Sn. Hasan Recai Anbarcı'nın**, **Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın**, **Sn. Mehmet Kılıçkaya'nın** Bağımsız Denetim Şirketi Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen ise **Sn. Yunus Emre Toptan'ın** toplantıya iştirak ettiğini ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Toplantı Başkanı kısaca gündem maddelerini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı hususunu Genel Kurul'a sordu. Sıralamaya ilişkin değişiklik talebi gelmedi.

Gündem Madde 2: Yönetim Kurulunca 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ("**Faaliyet Raporu**")'nun ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.koraygyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle **okundu sayılmasına ilişkin önerge** verildi.

Faaliyet Raporu'nun okundu sayılmasına ilişkin önerge elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda okundu sayılan Faaliyet Raporu'nu Toplantı Başkanı müzakereye açtı, söz almak isteyen veya soru sormak isteyen olup olmadığını sordu. Faaliyet Raporu hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2025 Yıllık Faaliyet Raporu elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 3: Başkan gündemin 3'üncü maddesi gereğince Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmasını istedi. Toplantıda bağımsız denetim şirketini temsilen hazır bulunan **Sn. Yunus Emre Toptan** bağımsız denetim kuruluşu **Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin rapor özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 4: 2025 yılı faaliyetleri hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nu Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TFRS**") ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan ve konsolide finansal tabloların ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, Şirketin www.koraygyo.com adresindeki kurumsal internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("**EGK-S**")'nde ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**")'nda pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle **finansal tabloların okundu sayılmasına ilişkin önerge** verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesine ilişkin sorularının olup olmadığını soruldu. Finansal Tablolar hakkında soru soran veya söz alan olmadı. Finansal Tablolar oylamaya sunuldu.

Yapılan müzakere sonucunda 2025 Yılı Finansal Tablolar elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 5: Toplantı Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak ayrı ayrı ibra edilmesi hususu elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 6: Dönem içinde görev alıp Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi iken görevinden istifa eden Sn. Oruç Burak Kavuncu'nun istifasının kabulü ile yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Mehmet Kılıçkaya'nın, selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 26/03/2026 tarihli ve 2026/15 sayılı kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 7: Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulumuzun 08.04.2026 tarih ve 2026/19 sayılı kararı ile KAP'ta ortaklara duyurulmuş olan 2025 yılına ilişkin kâr payı dağıtım teklifi okundu.

“11.03.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetimi tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen, 1 Ocak – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurula sunulması uygun görülmüştür.

Söz konusu finansal tablolar ile Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre oluşan mali tablolarının incelenmesi sonucunda;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tablolara göre 754.621.235 TL Ana ortaklığa ait net dönem zararı, VUK kayıtlarına göre ise, 245.702.583 TL cari yıl dönem zararı bulunduğu görüldü;

*Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılı mali tablolarda dönem zararı oluştuğu için, ekli Kar Dağıtım Tablosunda gösterildiği üzere **kar dağıtılmaması**, teklifinin Genel Kurul'a sunulmasına karar verilmiştir.”*

Toplantı Başkanı tarafından 08.04.2026 tarih ve 2026/19 sayılı yönetim kurulu kararı ile Kap 'ta duyurulan ve Bilgilendirme Dökümanı'nda yer alan **Kar Payı Dağıtım Teklifi** pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde ve onaylandıkları hali ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaylanmasına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.01.2026 tarih ve E-12233903-340.08-83932 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 15.01.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00117912771 sayılı yazısı ile gerekli onayların

alındığı belirtilmiş olup, Esas Sözleşme tadil tasarısı metninin Genel Kurul Toplantısı ilanı ile birlikte KAP'ta, Şirket internet sitesinde ve MKK E-Genel Kurul Şirket uygulamalarında pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okundu sayılmasına ilişkin önerge verildi.

Verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda önerge, elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinde yer alan 2022–2026 yılları arasında geçerli 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 2026–2030 yılları arasında geçerli olmak üzere 7.500.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kapsamda, aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağının ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metninde (Ek-1) yazılı olduğu şekilde tadiline ve bu kapsamda yeni şeklinin kabulüne, elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37'nci maddesi çerçevesinde; Toplantı Başkanı tarafından Şirket ortaklarına bilgi verildi.

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; Ekspertiz değerinin %95'inden düşük tutarlarla yapılan satış ve kiralama işlemleriyle ya da ekspertiz değerinden daha yüksek tutarlarla yapılan alım işlemleriyle ilgili olarak özel durum açıklaması yapılması ve ilk genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesi gerekmektedir.

- Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Eyüpsultan İlçesi Göktürk mahallesinde 131 ada 4 parsel üzerinde yer alan Liberte Projemiz kapsamında; Ekol Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin **26.12.2025** tarih Öİ-2025.0267 sayılı raporuna göre; 13.04.2026 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Ekspertiz değeri 26.395.000 TL (KDV Hariç) olan **4 no'lu** bağımsız bölüm, mevcut piyasa koşulları gözetilerek **24.708.828,58TL (KDV Hariç)** bedel karşılığında satılmıştır.
- Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul İli Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde 1 ada 73 parsel üzerinde başlatılan Kasaba 6 Projemiz kapsamında; Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'nin **31.12.2024** tarih **Özel 2024-753** sayılı raporuna göre; 20.01.2025 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere; Ekspertiz değeri **66.090.827,10 TL (KDV Hariç)** olan **8 no'lu** bağımsız bölüm, mevcut piyasa koşulları gözetilerek **50.908.914 TL (KDV Hariç)** bedel karşılığında satılmıştır.

İş bu maddenin oylamaya tabi olmadığını belirtmek isterim.

Gündem Madde 10: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanmış olan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde "Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın **26** numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Politika kapsamında 2025 yılında Şirketimiz tarafından Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilerine toplam **8.852.440 TL** menfaat sağlandığına ilişkin bilgi verildi.

Gündem Madde 11: Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu'nun **08/04/2026 tarih ve 2026/21** sayılı kararı uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2027 yılı içerisinde yapılacak 2026 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar **bağımsız nitelikteki yönetim kurulu üyelerine huzur hakları kapsamında aylık net 40.000 TL bağımsız olmayan nitelikteki yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 20.000 TL** ödenmesi teklifini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur haklarına ilişkin teklif elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 12: Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü dikkate alınarak Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere **Kısıklı Mah. Gurbet Sok. No:14 K 3 D 9 Üsküdar İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ümraniye Vergi Dairesinde 9250521073 vergi no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde ise 70901-5 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı bulunan Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanmasına ve sözleşme imzalanmasına elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.**

Gündem Madde 13: Şirketin 2025 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Şirket Yönetim Kurulu'nun 08.04.2026 tarih ve 2026/20 sayılı kararıyla 2026 yılında yapılacak bağış, yardım ve sponsorluk tutarının üst limitinin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızdaki **aktif büyüklüğün %0,1 (binde 1)**'i olarak belirlenmesi Genel Kurul'a teklif edildi.

Bağış, yardım ve sponsorluk üst sınırı teklifi pay sahiplerinin onayına sunulurken elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Gündem Madde 14: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin 2025 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuya Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dokümanında belirtilen aşağıdaki bilgi ortakların bilgisine sunuldu.

31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın **16** numaralı dipnot maddesinde yer verildiği üzere; Şirket'in Kendi Tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİK(Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)'lerin toplamı **4.342.525,00 TL** 'dir. Şirketimizin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu herhangi bir TRİK bulunmamaktadır. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 15: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2025 yılı hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler 31.12.2025 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 26 no'lu dipnotunda yer almakta olup ilgili işlemler ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verildi.

Dönem içerisinde ilişkili taraflardan alım işlemlerinin tutarı 316.374.630 TL, ilişkili taraflara satım işlemlerinin tutarı ise 2.408.187 TL olmak üzere gerçekleşmiştir.

Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

Gündem Madde 16: Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve elektronik ve fiziksel ortamda 1788,00 TL'lik olumsuz oya karşılık, elektronik ve fiziksel ortamda 556.338.845,643 TL'lik olumlu oy sonucunda **oy çokluğuyla** kabul edildi.

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi ("**KYİ**") uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci

dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil diğler bazı Koray Topluluğı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar.

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliğı'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem bulunmadığı hususunu bilgilerinize sunarım.

Gündem Madde 17: Dilek ve görüşler temennisine geçildi, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerine soruları ve eklenmek istenen bir görüşleri olup olmadığı soruldu. Gündemde başka görüşülecek bir konu kalmadığından toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennileriyle Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. Tutanaktan 3 nüsha alınmıştır.
06.05.2026

Bakanlık Temsilcisi
Rıdvan Palak

Toplantı Başkanı
Ece Solmaz Saka

Tutanak Yazmanı
Nazif Eren Erol

Oy Toplama Memuru
Doğın Can Keptiç

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>MADDE 7. SERMAYE VE PAYLAR Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL (Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, bu çıkarılmış sermaye 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 61.426.385,06 TL tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan 938.573.614,94 TL nominal değerli payların iç kaynakların sermayeye ilavesi sonucu Şirket'in toplam sermayesi 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) adet pay karşılığı 50.000.000 (Ellimilyon) TL'nden ve B Grubu hamiline yazılı 950.000.000 (Dokuzyüzellimilyondokuz Türk Lirası) adet pay karşılığı 950.000.000 (Dokuzyüzellimilyon) TL'nden oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılı olup A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>	<p>MADDE 7. SERMAYE VE PAYLAR Şirket'in Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 7.500.000.000 TL (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 7.500.000.000 (Yedi Milyar Beş Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.000.000.000 TL (Birmilyar Türk Lirası) olup, bu çıkarılmış sermaye 1 TL itibari değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir. Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 61.426.385,06 TL tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan 938.573.614,94 TL nominal değerli payların iç kaynakların sermayeye ilavesi sonucu Şirket'in toplam sermayesi 1.000.000.000 TL'ye çıkarılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A Grubu nama yazılı 50.000.000 (Elli Milyon) adet pay karşılığı 50.000.000 (Ellimilyon) TL'nden ve B Grubu hamiline yazılı 950.000.000 (Dokuzyüzellimilyondokuz Türk Lirası) adet pay karşılığı 950.000.000 (Dokuzyüzellimilyon) TL'nden oluşmaktadır. A Grubu paylar nama, B Grubu paylar hamiline yazılı olup A Grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p>

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu Esas Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen surette aday gösterme imtiyazı vardır.

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

Sermaye artırımlarında; ilkesel olarak A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu; A grubu imtiyazlı payların toplam oranının Şirketin ödenmiş sermayenin % 5 ine denk gelecek miktara kadar, A grubu nama yazılı paylar yerine B grubu hamiline yazılı pay ihracına yetkilidir. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki; A grubu nama yazılı imtiyazlı payların oranının hiçbir şekilde ve surette Şirketin ödenmiş sermayenin % 5 i oranının altına düşürülecek şekilde kullanılamaz.

Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu Hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir..

Yönetim Kurulu, 2026-2030 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

A grubu payların, Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde bu Esas Sözleşmenin 15. maddesinde belirtilen surette aday gösterme imtiyazı vardır.

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

Sermaye artırımlarında; ilkesel olarak A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak Yönetim Kurulu; A grubu imtiyazlı payların toplam oranının Şirketin ödenmiş sermayenin % 5 ine denk gelecek miktara kadar, A grubu nama yazılı paylar yerine B grubu hamiline yazılı pay ihracına yetkilidir. Yönetim kuruluna tanınan bu yetki; A grubu nama yazılı imtiyazlı payların oranının hiçbir şekilde ve surette Şirketin ödenmiş sermayenin % 5 i oranının altına düşürülecek şekilde kullanılamaz.

Ancak Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu Hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.