EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
03.11.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 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**") 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.11.2026 tarihinde, saat 11:00'de Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bul. No: 10 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığının 02.11.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128107234 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz Akbaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.10.2026 tarih ve 11681 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 Arda 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 430.567.117,103 TL olan 430.567.117,103 adet payın toplantıda asaleten, toplam itibari değeri 21.008.976,933 TL olan 21.008.976,933 adet payın toplantıda vekaleten, toplam itibari değeri 451.576.094,036 TL olan 451.576.094,036 adet payın toplantıda temsil edildiğinin, toplantının çağrılı olarak toplandığının, toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığının, gerek TTK gerek Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Ömer Faruk Çelik tarafından açılarak Yönetim Kurulunun 01.10.2026 tarih 2026/8 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. Ayberk Arığ'ın, toplantı sırasında elektronik genel kurul sistemini kullanacak uzman olarak elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için ilgili sertifikaya haiz Ahmet Coşkuner'i görevlendirdi.

2. 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun özeti okundu. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin verilen önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 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 2026'den geçerli olmak üzere aşağıda belirtilen huzur haklarının verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı	Ömer Faruk Çelik	175.000 TL Net
Yönetim Kurulu Başkan V	Hakan Kaya	15.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ezgi Çelik	15.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Ali Atıf Bir	45.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	Metin Kilci	45.000 TL Net
Yönetim Kurulu Üyesi	İbrahim Ünalmış	45.000 TL Net

7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifi okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan net dönem zararının 656.331.528,00 -TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızdaki net zararın 541.011.148,59-TL olması nedeniyle, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. 2025 yılı içinde yapılmış olan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2026 yılı için yardım ve bağış miktarının üst sınırının 2025 yılı finansal tablolarında yer alan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. 01.01.2026 - 31.12.2026 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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

T.C. Ticaret Bakanlığı Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş

Tutanak Yazmanı
Tansu Aytekin

Oy Toplama Memuru
Ayberk Arığ