

## SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN

### 16.06.2026 TARİHİNDE YAPILACAK 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16.06.2026 tarihinde saat 11:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere; Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler-Fatih-İstanbul adresindeki Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel 'de yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Hobyar Mahallesi Aşir Efendi Cad. İmar Han No.:15 İç Kapı No.:4 Fatih/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya [www.savurgo.com](http://www.savurgo.com) adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde ("Tebliğ") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatılarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak Edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmaları gerekmektedir. e-YATIRIMCI: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve 2025 yılına ait Finansal Tablolar, 2025 yılına ait Kar Dağıtımına İlişkin Teklif ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, [www.savurgo.com](http://www.savurgo.com) adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

**SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan (1.3.1) no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, bu bölümde genel açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

### 1- Şirketimizin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketimizin 4.300.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 1.083.000.000,-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 1.083.000.000 adet paya bölünmüştür.

Her bir payın bir adet oy hakkı bulunmaktadır.

Şirketimizin paylarının 1.000.000,-TL'lik kısmı nama (A) Grubu, 1.082.000.000, -TL'lik kısmı ise hamiline (B) Grubudur. Şirketimizin nama (A) Grubu paylarının, Şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı mevcuttur. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere, genel kurul tarafından seçilir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Pay Sahibi	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı	Oy Hakkı ( Pay Adedi )	Pay Oranı
Mehmet Sami Yıldırım	A	500.000	0,05%	500.000	0,05%
Mehmet Ali Yıldırım	A	500.000	0,05%	500.000	0,05%
Mehmet Sami Yıldırım	B	317.362.814	29,30%	317.362.814	29,30%
Mehmet Ali Yıldırım	B	317.362.814	29,30%	317.362.814	29,30%
Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş.	B	151.874.372	14,02%	151.874.372	14,02%
Halka Açık	B	295.400.000	27,28%	295.400.000	27,28%
<b>Toplam</b>		<b>1.083.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.083.000.000</b>	<b>100,00%</b>

### 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 2025 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

### 3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi Veya Seçimi Varsa; Azil Ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler Ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık Ve Ortaklığın İlişkili Tarafları İle İlişkinin Niteliği Ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Nitelięine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantı gündeminde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin tespitine ilişkin gündem maddeleri yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeliği adaylığı Şirketimize iletilen kişilere ilişkin bilgiler aşağıda arz edilmiştir.

Adı Soyadı	Cinsiyeti	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibarıyla Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Ortaklıktaki Sermaye Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Mehmet Ali YILDIRAN	Erkek	İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli	Yönetim Kurulu Başkanı	Savur Otelcilik Turizm ve Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı	29,35%	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil	-
Fırat YILDIRAN	Erkek	İnşaat Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili - AYS Otelcilik Turizm İnş. Emlak San. Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Bağımsız Üye Değil	-
Mehmet Sami YILDIRAN	Erkek	İnşaat Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi - D İşletmecilik Otel ve Turizm İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi	29,35%	A ve B Grubu	Bağımsız Üye Değil	-
Dicle VOLKAN	Kadın	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Savur Otelcilik Turizm ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	-	-	Bağımsız Üye Değil	-
Yasin YILDIRAN	Erkek	Yönetici	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	-	-	-	Bağımsız Üye Değil	-
Yahya ERDAN	Erkek	SMMM	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Daiichi Elektronik San.Tic.ve Tic.A.Ş.'de Finansal Danışman görevinde bulunan Yahya Erdan aynı zamanda Bağımsız Denetçi ünvanına sahiptir.	-	-	Bağımsız Üye	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
Funda BİLGİN	Kadın	Hukukçu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Marmara AKÜ Ltd.Şti.'de Sözcümelî Avukat ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığı'na kayıtlı arabuluculuk görevlerini icra etmektedir.	-	-	Bağımsız Üye	Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
Halim Ergün TÜRKOĞLU	Erkek	İşletmeci	-	Galatasaray Spor Kulübünde Divan Kurulu Üyesi	-	-	Bağımsız Üye	-

## YÖNETİM KURULU ADAYLARINA İLİŞKİN ÖZGEÇMİŞLER

### MEHMET ALİ YILDIRAN

1956 doğumlu Mehmet Ali Yıldırım, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, 2002-2022 yıllarında Daiichi Elektronik A.Ş.'de Kurucu Ortak, CFO ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Savur Enerji A.Ş. ve M.Ali Yıldırım ve Ort.Adi Ort.Otel İşletmesinde Kurucu Ortak olup aynı zamanda Savur Otelcilik A.Ş.'de pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini icra etmektedir.

### MEHMET SAMİ YILDIRAN

1954 doğumlu Mehmet Sami Yıldırım, İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisi mezunu olup, 2002-2022 yıllarında Daiichi Elektronik A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Savur Enerji A.Ş. ve M.Ali Yıldırım ve Ort.Adi Ort.Otel İşletmesinde Kurucu Ortak olup aynı zamanda Savur Otelcilik A.Ş.'de pay sahibi ve Savur Otelcilik A.Ş. ile D İşletmecilik Otel ve Turizm İnş.Tic.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

### FIRAT YILDIRAN

1980 doğumlu Fırat Yıldırım, İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisi mezunu olup, 2002-2022 yıllarında Daiichi Elektronik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmiştir. Hali hazırda Savur Enerji A.Ş.'de Kurucu Ortak olup aynı zamanda Savur Otelcilik A.Ş.'de pay sahibi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve AYS Otelcilik Turizm İnş. Emlak San.Tic.A.Ş.'de ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

### DİCLE VOLKAN

1980 doğumlu Dicle Volkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık mezunu olup, hali hazırda Savur Otelcilik A.Ş.'de pay sahibi, Şirketimizde ise Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

### YASİN YILDIRAN

1995 doğumlu Yasin Yıldırım, Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olup, Daiichi Elektronik A.Ş.'de Muhasebe Uzmanı, Deloitte Touche Tohmatsu'da Bağımsız Denetçi ve Finansal Danışmanlık/Değerleme görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Savur Enerji A.Ş.'de ve Savur Otelcilik A.Ş.'de pay sahibi ve Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmektedir.

## **YAHYA ERDAN**

1972 doğumlu Yahya Erdan, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olup, 1994-2001 yıllarında Kalsın Şirketler Grubunda Muhasebe Sorumlusu ve Muhasebe Müdürlüğü, 2001-2002 yıllarında On Şirketler Grubunda Finans Müdürlüğü, 2003-2013 yıllarında Daiichi Elektronik A.Ş.'de Finans Müdürlüğü görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Bağımsız Denetçi ve SMMM unvanlarına sahip olan Erdan, Daiichi Elektronik A.Ş.'de Finansman Danışmanı ve Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini icra etmektedir.

## **FUNDA BİLGİN**

1979 doğumlu Funda Bilgin, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, aynı zamanda Amsterdam Üniversitesinde Yüksek Lisans LLM eğitimini tamamlamıştır. 2002-2007 yıllarında Verdi Yazıcı Avukatlık Bürosunda Şirketler Hukuku alanında Kıdemli Avukat, 2007-2008 yıllarında Gün Hukuk Bürosunda Kıdemli Avukat görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Marmara Akü Ltd.Şti.'de sözleşmeli avukat ve Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Daire Başkanlığında Arabuluculuk görevlerini icra eden Bilgin aynı zamanda Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini icra etmektedir.

## **HALİM ERGÜN TÜRKOĞLU**

1953 doğumlu Halim Ergün Türkoğlu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Sevk İdare Yüksek okulu mezunu olup, 1978-2003 yıllarında Kömür Ocağı İşletmesinde işletmecilik, Galatasaray Yüzme Kulübünde Başkan Yardımcılığı görevlerini icra etmiştir. Hali hazırda Galatasaray Spor Kulübünde Divan Kurulu üyeliği yapmaktadır.

### **4- Şirket 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:**

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 16.06.2026 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı için herhangi bir gündem maddesi talebi iletilmemiştir.

### **5- Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:**

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **16.06.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

### **2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkil edilen Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

### **3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve

[www.savurgyo.com](http://www.savurgyo.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açılacaktır.

**4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin [www.savurgyo.com](http://www.savurgyo.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu okunacaktır.

**5. 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere Genel Kurul Toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve Şirketimizin [www.savurgyo.com](http://www.savurgyo.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın tetkikine sunulan finansal tablolar hakkında Genel Kurulda ortaklarımıza bilgi verilerek; ortaklarımızın müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

**6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin, Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,**

Gündemin işbu maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK gereğince ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14.Madde hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Ayrıca TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemiz ve ücretlendirme politikamızda yer alan esaslar çerçevesinde, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de ifa etmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına ilişkin önerileri de dikkate alınarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ve 2026 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretleri belirlenecektir.

**8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan Kar Dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç (3) hafta önce kanuni süresi içinde Şirketimizin merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, KAP'ta ve Şirketimizin [www.savurgyo.com](http://www.savurgyo.com) adresindeki kurumsal internet sitesinde saygıdeğer ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu EK-2'de ve Kar Dağıtım Teklifi EK-3'te yer almaktadır.

**9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçiminin onaya sunulması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri uyarınca, Şirketimizin 2026 yılına ait mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için

Denetimden Sorumlu Komite'nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçimi Genel Kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**10.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın genel kurulun onayına sunulması,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.10 No.lu Kurumsal Yönetim İlkesi, Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde Şirketimiz tarafından 2025 yılında herhangi bir bağış yapılmadığı bilgisi Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

Yönetim Kurulumuzca, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5.fıkrası çerçevesinde önerilen; Şirketimizin 2016 yılı faaliyet döneminde yapılacak bağışların üst sınırının 5.000.000,-TL olarak belirlenmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddesi çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkündür.

03.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 no.lu uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkesi 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, 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. İş bu Kurumsal Yönetim Tebliği'nin yukarıda arz edilen kurumsal yönetim ilkesi kapsamında Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

**12.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37.Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan işbu madde hükmü kapsamındaki ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığı hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

**13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimiz tarafından 2025 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmediği hususunda Genel Kurul'da pay sahiplerimize bilgi verilecektir.

**14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. 03.09.2025 tarihinde yapılan 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyelerine 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde yazılı yetki ve izinler verilmiştir.

Bu defa 2026 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Madde hükümlerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi hususu pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

**15. Dilek ve Temenniler.**

**EKLER:**

EK-1- Vekaletname Örneği,

EK-2- Kar Dağıtım Tablosu,

EK-3- Kar Dağıtım Teklifi.

EK-4- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarına Ait Bağımsızlık Beyanı

EK.1

VEKALETNAME

VEKALETNAME

SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'nin 16.06.2026 günü, saat 11:00'de Gençtürk Caddesi, Şirvanizade Sokak No:11, Vezneciler-Fatih-İstanbul adresindeki Ramada İstanbul Grand Bazaar Hotel'de yapılacak 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/Şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(\*);

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) şikkının 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 ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. Bağımsız denetim kuruluşu tarafından hazırlanan 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,			
5. 2025 yılı finansal tablolarının (bilanço ve kar/zarar hesapları) okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,			

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan Kar Dağıtım önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetleme Kurulu'sunun seçiminin onaya sunulması,			
10.Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırı genel kurulun onayına sunulması,			
11.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin 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; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,			
12.Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
14.Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
15.Dilek ve Temenniler			

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

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

\*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

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

**2. 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 ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

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

Adresi:

İMZASI

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

**EK-2 KAR DAĞITIM TABLOSU**

**Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş**  
**2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	1.083.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	0

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır.

	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	-18.604.424	87.793.592
4. Vergiler ( - )	-110.663.765	-1.833.032
5. Net Dönem Kârı ( = )	-129.268.189	85.960.560
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	4.298.028	4.298.028
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-133.566.217	81.662.532
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-133.566.217	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	8.339.100
- Nakit	0	8.339.100
- Bedelsiz	0	
- Toplam	0	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,	0	
- Çalışanlara	0	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	
17. Statü Yedekleri	0	
18. Özel Yedekler	0	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	73.323.432
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	8.339.100	0

**Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş**  
**2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

	Grubu	Toplam Dağıtılan Kâr Payı		Toplam Dağıtılan Kâr Payı / Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kâr Payı	
		Nakit (TL)	Bedelsiz (TL)	Oranı (%)	Tutarı (TL)	Oranı (%)
Net	A	7.700	0	-	0,0077	0,77%
	B	8.331.400	0	-	0,0077	0,77%
	<b>Toplam</b>	<b>8.339.100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### **EK-3 KAR DAĞITIM TEKLİFİ**

#### **YÖNETİM KURULU KAR DAĞITIM ÖNERİSİ**

- Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan 85.960.560,-TL net dönem karından;
  - a. 4.298.028 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması,
  - b. 8.339.100 TL'nin pay sahiplerine nakden dağıtılması,
  - c. Kalan kısmının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması,
- II-14.1 no.lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarımızda dönem karı bulunmadığından, pay sahiplerine dağıtılacak 8.339.100 TL'nin anılan finansal tablolarımızda geçmiş yıllar karlarından karşılanması,
- Nakit kar payı dağıtımının 23 Haziran 2026 tarihinde dağıtılmasını,
- 2025 yılı faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere toplanacak 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Pay Sahiplerimizin onaylarına sunarız.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu

## EK-4 BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARINA AİT BAĞIMSIZLIK BEYANI

### BAĞIMSIZLIK BEYANI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu'na;

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem halinde SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam halinde üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, Ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Funda BİLGİN

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu'na;

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem halinde SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam halinde üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, Ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Halim Ergün TÜRKOĞLU

## BAĞIMSIZLIK BEYANI

Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Yönetim Kurulu'na;

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem halinde SPK'nın Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam halinde üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, Ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Saygılarımla,

Yahya ERDAN