

**MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŐ**  
**18 HAZİRAN 2026 TARİHLİ**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA**  
**DAVET ve BİLGİLENDİRME DOSYASI**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2026 tarihinde, saat 14:00'da, İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'den (MKK) toplantı günü elektronik ortamda alınacak "Pay Sahipleri Listesinde" isimleri yer alan pay sahipleri katılabilecektir. Ortaklarımız toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılabilirler.

Toplantıya fiziki olarak katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte, T.C. Kimlik Numarası bilgisi bulunan kimlik belgeleri ile birlikte belirtilen adreste hazır bulunmaları,

Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın veya vekillerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden Genel Kurul Toplantısına doğrudan katılım veya temsilci atamak için; güvenli elektronik imzaya sahip olması ve e-MKK Bilgi Portalı'na en geç toplantıdan bir gün önce saat 21.00'a kadar kaydolması gerekmektedir. Bu hususla ilgili tüm detaylara e-MKK Bilgi Portalı'nın EGKS özel alanından erişilebilir.

Toplantıya elektronik ortamda katılacağını bildiren ortaklarımızın fiziken katılımları mümkün olmayacaktır. Toplantıya fiziken veya elektronik ortamda şahsen katılamayacak pay sahiplerimizin kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilcilerin, toplantıya geldiklerinde ekteki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

Saklamacı kuruluşların, kendi nezdindeki hesaplarda hisseleri bulunan hissedarlarımızı temsilen EGKS portalından tanımlanmaları suretiyle "Tevdi Eden Temsilci" olarak Genel Kurul'a katılımı mümkündür. Bu durumda söz konusu kuruluşların toplantıya fiziken katılmak üzere çalışanlarını yetkilendirmeleri halinde ekteki örneğe uygun olarak düzenlenmiş "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu"nu ibraz etmeleri gerekmektedir.

2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloları ve Genel Kurul Faaliyet Raporu toplantı tarihinden 3 hafta önce Şirketimiz Genel Müdürlüğü binasında <https://mhrgyo.com.tr> adresindeki internet sitemizde ve MKK'nın e-Şirket Bilgi Portalı ile EGKS portalında ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Toplantı Gündemi ve Vekâletname Örneği ekte (EK-1) yer almakta olup ayrıca <https://mhrgyo.com.tr> internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden de ulaşılabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları Ek-2'de yer almaktadır.

Genel Kurula Katılım ile bilgi almak için ilgili bize [yatirimciiliskileri@mhrgyo.com.tr](mailto:yatirimciiliskileri@mhrgyo.com.tr) eposta adresinden ulaşabilirsiniz.

Ek-1- Toplantı Gündemi ve Vekâletname Örneği

Ek-2 SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalar

Ek-3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları

Ek-4 Kar Dağıtım Tablosu

Ek-5 Tadil Metni

Ek-6 Kar Dağıtım Politikası

Ek 1

**MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN  
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET**

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Haziran 2026 tarihinde, saat 14:00'da, İçerenköy Mahallesi Umud Sokak Quick Tower Sitesi No:10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacaktır.

Konu ile ilgili Gündem ve Vekaletname Örneği aşağıda yer almaktadır. Ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatte hazır bulunmalarını rica ederiz.

Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarların kendilerini vekil ile temsil etmeleri mümkündür. Vekiller ile Kamu Kuruluşu veya tüzel kişi pay sahiplerinin göndereceği temsilciler, toplantıya geldiklerinde aşağıdaki örneğe uygun düzenlenen vekaletname veya temsilci belgelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahipleri vekaletname formunu doldurarak notere onaylatacak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekleyecektir. Aksi halde vekaletnameler geçersiz sayılacaktır.

**MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ YÖNETİM KURULU  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ  
18 HAZİRAN 2026**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
7. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Şirketimiz 2026 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
10. Şirketimizin iç kaynaklarından yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,
12. İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
17. Dilekler ve kapanış

## Vekaletname Örneği

### VEKALETNAME MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 18 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'da İçerenköy Mah. Umut Sokak Quick Tower No: 10-12 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

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) 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.....

2.....

3.....

.....

(\*) 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) TEMSİL YETKİSİNİN PAY TUTARI

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

1. Aşağıda detaylı 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 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:**

**İMZA**

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

**Ek-2****SPK Kurumsal Yönetim Tebliği Uyarınca Yapılacak Ek Açıklamalar**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1"Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca 18.06.2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul'a ilişkin yapılması gereken ek açıklamaları içerir.

**1. 25.05.2026 tarihi itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:**

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI:**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 3.000.000.000 TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) 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 Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.240.500.000 TL (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.240.500.000 (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesi olan 827.000.000 TL'nin (Sekizyüzyirmiyedimilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip ödenmiştir. Bu defa 413.500.000 TL (Dörtüzonuçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltilmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere toplam sermaye 1.240.500.000 TL'ye (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) çıkarılmıştır.

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 279.000.000 adet pay karşılığı 279.000.000 TL'den; B grubu hamiline 961.500.000 adet pay karşılığı 961.500.000 TL'den oluşmaktadır.

A grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunun 5 üyeden oluşması durumunda 3 yönetim kurulu üyesi, 6 veya 7 üyeden oluşması durumunda 4 yönetim kurulu üyesi, 8 veya 9 üyeden oluşması durumunda 5 yönetim kurulu üyesi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından, bağımsız adaylar da dahil olmak üzere diğer adaylar ise A ve B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdikleri arasından genel kurul tarafından seçilir.

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler(\*)

Ortağın Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (Adet)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QUICK SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	806.080.600,50	806.080.600,50	64,98	64,98
CORPUS SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ	156.200.100,00	156.200.100,00	12,59	12,59
DİĞER	278.219.299,50	278.219.299,50	22,43	22,43
TOPLAM	1.240.500.000,00	1.240.500.000,00	100	100

(\*) 25 Mayıs 2026 Tarihli KAP Şirket Bilgileri bölümündeki MKK verileri alınmıştır.

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:**

Şirketimizin, geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde önemli bir değişiklik bulunmamaktadır.

- 3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yıldız 02.01.2026 tarihinde istifa etmiş olup yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hatice Kara aynı tarihte seçilmiştir. Bu nedenle Hatice Kara'nın, Volkan Yıldız'ın istifası sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliği görevinde kalan süreyi tamamlamak için seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirketimiz diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi devam ettiğinden yönetim kurulu üyelerinin seçimi gündemde yer almamaktadır. Yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişi bulunmamaktadır. Şirketimizin bağımsız üyelerinin bağımsızlığı devam etmekte olup güncel beyanlar ekte verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı özgeçmişleri internet sayfamızda [Yönetim Kurulu Üyeleri Özgeçmişleri](#) alanında yer almaktadır.

- 4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:**

Şirketimize ulaşan herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır.

- 5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:**

Ek-5'te yer almaktadır.

**MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ**  
**18 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

"Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi gerçekleştirilecektir. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı ve yeterli sayıda Oy Toplama Memuru görevlendirilerek, Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulur.

**2. 2025 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Şirketimiz genel merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz internet sitesinde yer alan [Faaliyet Raporları | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. \(MHR GYO\)](#) bağlantısında, ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak müzakere edilecektir.

**3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporunun okunması,**

Şirketimiz, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2025 tarihinde sona eren on iki aylık döneme ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve bu rapora ilişkin sorumluluk beyanı 02.03.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır. Şirketimiz genel merkezinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz internet sitesinde yer alan [Finansal Raporlar | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. \(MHR GYO\)](#) bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olan Bağımsız Denetim Raporu özeti Genel Kurul bilgisine sunulacaktır.

**4. Bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,**

TTK ve SPK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda 31.12.2025 tarihli Bilanço ve 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Kar-Zarar hesapları Genel Kurul'da okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan, Şirketimiz merkezinden veya [Finansal Raporlar | MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. \(MHR GYO\)](#) bağlantısından ulaşılabilir.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetleri, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması**

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Yıldız 02.01.2026 tarihinde istifa etmiş olup yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Hatice Kara aynı tarihte seçilmiştir. Bu nedenle Hatice Kara'nın, Volkan Yıldız'ın istifası sonucu boşalan yönetim kurulu üyeliği görevinde kalan süreyi tamamlamak için seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının yükseltilmesi ile ilgili olarak Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026 yılında dolacağından, kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde 2030 yılına uzatılması, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinde yer alan, Kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000,-TL'den (Üçmilyar TL) 10.000.000.000,-TL'ye (Onmilyar TL) çıkarılması, ve esas sözleşme metninin ekteki yeni metinlerde olduğu şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmuş olup,

Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanının 3.000.000.000,-TL'den 1 0.000.000.000,-TL'ye çıkarılması, kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde 2030 yılına uzatılması ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin değiştirilmesi hususu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2026 tarih ve E-65171090-340.08-88543 sayılı yazısı ile uygun görülmüş ve aynı tarihte T.C. Ticaret Bakanlığı'na izin başvurusunda bulunulmuştur. T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00120462370 sayılı yazısı ile, kayıtlı sermaye tavan artışına ekteki tadil metninde olduğu şekilde izin verildiği hususu, 30.03.2026 tarihinde Şirketimize bildirilmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8. Şirketin 2025 yılı ve sonraki dönemlerde geçerli olacak kar dağıtım politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,**

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu madde 5/1(d) (4)'e göre, gayrimenkul yatırım ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisi'nden istisna tutulmuş olsa da, 2 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanan 7524 numaralı Kanun ile yapılan değişiklikler sonrasında, 1.1.2025 tarihinden itibaren KVK m5/1(d)-4 uyarınca kurumlar vergisi istisnasının uygulanabilmesi için GYO'ların taşınmazlardan elde ettikleri kazançların en az %50'sini ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar dağıtımaları zorunlu hale gelmiş olup, mevzuat uyarınca hesaplanan kar payı söz konusu sürede dağıtılsa bile GYO'lar taşınmazlardan elde ettikleri kazançların tamamı üzerinden %10 asgari kurumlar vergisi ödeyecektir. Bununla birlikte kar dağıtım şartının yerine getirilmemesi durumunda GYO'ların kazançları %30 kurumlar vergisine tabi olacağına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Şirketimiz prensip olarak vergi mevzuatında sayılan gelirlerden elde edilen kazançların %50'sini, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar kâr payı olarak dağıtılmasını ve buna ilişkin politikada değişiklik içeren teklifini Genel Kurulun onayına sunacaktır.

**9. 2025 yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirketimizin 2025 yılı kar dağıtımını ile ilgili olarak;

Şirket kar dağıtım politikası ve ana sözleşmesi gereği, Sermaye piyasası mevzuatı ve 02.08.2024 tarihinde yayınlanan 7524 numaralı Kanun çerçevesinde, taşınmaz kazançlarından elde edilen birinci temettünün hesaplanacağı net dağıtılabilir karın % 50'si ve net dağıtılabilir toplam dönem kârının % 18,79'u oranına tekabül eden, safi karın 84.473.016 TL'lik kısmının nakit kar payı şeklinde dağıtılması, 2.244.802 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılması ve kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına alınması ve bu hususlara ilişkin hazırlanan 2025 yılı Kar Dağıtım Tablosu, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecek olup, kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo Ek-4'te yer almaktadır.

**10. Şirketimiz iç kaynaklardan yapılacak sermaye artışının Genel Kurul'un onayına sunulması,**

Yasal kayıtlarımızda bulunan 620.250.000,00 TL tutarındaki "Sermaye Düzeltme Olumlu Farkları"ndan oluşan iç kaynağın sermayeye ilave edilmesi neticesinde 1.240.500.000 TL olan Şirketimiz ödenmiş sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan olmak üzere % 50 oranında, 620.250.000 TL tutarında bedelsiz pay dağıtımını şeklinde artırılarak, 1.860.750.000 TL'ye çıkarılması hususları Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a teklif edilecektir.

**11. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, prim ve ikramiye gibi haklarının belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,**

Şirketimizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız dış denetimi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bağımsız Denetim Şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından önerilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri AŞ'nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**13. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, 2026 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ve 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin 2025 yılı bağışları hakkında Genel Kurul bilgilendirilecek olup, 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırı belirlenerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet

Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereği; Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilecektir.

**16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,**

Şirketimizin ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerle ilgili Genel Kurul'a bilgilendirme yapılacaktır.

**17. Dilekler ve kapanış,**

Ortaklarımızın görüş ve temennileri alınarak toplantı sonlanacaktır.

**Ek-3****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Bağımsızlık Beyanları****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANI**

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görevimi yapmaya devam edeceğimi, bu kapsamda;

- a. 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 ilişkinin kurulmadığını,
  - b. 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,
  - c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
  - e. 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
  - f. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - g. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
  - h. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
  - i. 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,
  - j. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmadığımı,
- Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25.05.2026

**Kerim Erhan Dumanlı****Müşfik Cantekinler****Hatice Kara**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİN BELİRLENMESİNE VE UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ KAPSAMINDA BAĞIMSIZLIK BEYANI**

MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliğinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya görevimi yapmaya devam edeceğimi, bu kapsamda;

- a. 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 ilişkinin kurulmadığını,
  - b. 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,
  - c. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - d. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
  - e.. Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
  - f. Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,
  - g. Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
  - h. 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,
  - i. Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olmadığımı,
- Yönetim Kurulunuz, ortaklarınız ve ilgili bütün tarafların bilgisine beyan ederim. 25.05.2026

**Ufuk Tandoğan**

Ek-4

MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ						
2025 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)						
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye					1.240.500.000	
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)					18.640.148	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi					YOKTUR	
					SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı			941.165.184	803.409.962	
4.	Vergiler ( - )			-452.304.555	-17.783.793	
5.	Net Dönem Kârı ( = )			488.860.629	785.626.169	
6.	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )			0	0	
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )			39.281.308	39.281.308	
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)			449.579.321	746.344.861	
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )			-	-	
10.	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı			449.579.321	746.344.861	
11.	Ortaklara Birinci Temettü			84.473.016	84.473.016	
	Nakit			84.473.016	84.473.016	
	Bedelsiz			-	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı			-	-	
13.	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü			-	-	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü			-	-	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı			-	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe			2.244.802	2.244.802	
17.	Statü Yedekleri			-	-	
18.	Özel Yedekler			-	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			362.861.503	659.627.043	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			-	-	
	- Geçmiş Yıl Kârı			-	-	
	- Olağanüstü Yedekler			-	-	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler			-	-	
KAR 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	18.998.768		4,23	0,0680959	6,80959%
	B	65.474.248		14,56	0,0680959	6,80959%
	TOPLAM	84.473.016		18,78935		

(\*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.

**Ek-5 – MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ Tadil Metni****ESKİ METİN****SERMAYE VE PAYLAR****MADDE 8.**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 3.000.000.000 TL (Üçmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya bölünmüştür

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 3 durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.240.500.000 TL (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.240.500.000 (Birmilyarikiyüzkırkmilyon beşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 827.000.000 TL'nin (Sekizyüzyirmiyedi milyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip ödenmiştir. Bu defa 413.500.000 TL (Dörtüzyüzonuçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere toplam sermaye 1.240.500.000 TL'ye (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeş yüzbin Türk Lirası) çıkarılmıştır.

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 279.000.000 adet pay karşılığı 279.000.000 TL'den; B grubu hamiline 961.500.000 adet pay karşılığı 961.500.000 TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 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 konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.

**YENİ METİN****SERMAYE VE PAYLAR****MADDE 8**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 10.000.000.000 TL (Onmilyar Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanına sahip olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 10.000.000.000 (Onmilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması 3 durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.240.500.000 TL (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.240.500.000 (Birmilyarikiyüzkırkmilyon beşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 827.000.000 TL'nin (Sekizyüzyirmiyedimilyon Türk Lirası) tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip ödenmiştir. Bu defa 413.500.000 TL (Dörtüzyüzonuçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere toplam sermaye 1.240.500.000 TL'ye (Birmilyarikiyüzkırkmilyonbeş yüzbin Türk Lirası) çıkarılmıştır.

Şirket'in payları A ve B gruplarına ayrılmıştır. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 279.000.000 adet pay karşılığı 279.000.000 TL'den; B grubu hamiline 961.500.000 adet pay karşılığı 961.500.000 TL'den oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılır. A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinin rüçhan hakkı kullanımından arta kalan paylar olması durumunda bu pay grupları başkaca bir işleme gerek kalmaksızın B Grubu ve hamiline yazılı paya dönüşür. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu ve hamiline yazılı olarak çıkarılır. 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 konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Kullanılan veya kullanılmayan rüçhan hakları için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Ek-6

**MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ  
Kar Dağıtım Politikası**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, karlılık ve nakit durumu gözetilerek, Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak kar dağıtım kararı verilir.

Yönetim kurulu, Şirket'in karlılık durumu, ve Şirket stratejisini gözeterek, sermaye piyasası mevzuatı ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi çerçevesinde kurumlar vergisi istisnasının uygulayabilmesi için, taşınmazlardan elde ettikleri kazançların en az %50'sinin, elde edildiği hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı izleyen ikinci ayın sonuna kadar kâr payı olarak dağıtılmasının Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a teklif edilmesi ve Genel Kurul'un kâr payı dağıtım kararı alması durumunda kâr payı dağıtımının ilgili mevzuatta belirlenen süre içinde tamamlanması esastır.

Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi, karın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ne zaman dağıtılacağı genel kurul toplantısında karara bağlanarak yürürlüğe girer ve alınan kararlar aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilir.

Dağıtım işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir. Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Kar dağıtımını yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede kullanıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulur.