

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
18 HAZİRAN 2026 TARİH, SAAT 16:00'DA YAPILAN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı **18 Haziran 2026** tarihinde, saat **16:00**'da şirket merkezi olan Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, No: 36 Sinpaş Plaza Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **16/06/2026** tarih ve E-90726394-431.03-00123197239 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şehval Kırık** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemini ihtiva edecek şekilde, **15.05.2026** tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, www.servetgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde, MKK A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin **20.05.2026** tarih ve **11586** sayılı nüshasında, ilan edilerek kanuni süresi içinde yapılmıştır. Servet GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Ahmet Çelik**, Servet GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali İşler Grup Başkanı, CFO Sn. **Dursun Yaşar Çamurali**, Servet GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Rıdvan Çabukel**, Servet GYO Genel Müdürü Sn. **Mustafa Sahir Çelik**, **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin temsilcisi Sn. **Ceyda Şahinler** toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin çıkarılmış **3.250.000.000-TL** sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde **3.250.000.000** adet paydan, 245.811.003 TL'lik sermayeye tekabül eden 245.811.003 adet payın asaleten, 2.291.386.271 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.291.386.271 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 2.537.197.274 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.537.197.274 adet payın temsil edildiği görülmüştür.

Şirket'in Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. **Dr. Avni Çelik** adına vekaleten hazırda bulunan Sayın **Ahmet Çelik** tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası" bulunan Sn. Ahmet Coşkuner atandı. Gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti ile Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya başlanmasına izin verildi. Toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Verilen yazılı önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Murat Parmakçı**'nin, Oy Toplama Memurluğuna T.C Kimlik Numaralı Sn. **Rıdvan Çabukel**'in, Tutanak Yazmanlığına T.C. Kimlik Numaralı Sn. **Ayşegül Berrak Köten**'in seçilmesi ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı Sn. **Murat Parmakçı** oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, olumsuz oy kullanacak pay sahiplerinin ise olumsuz oyu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtti.

- 2) **2025** yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 79.199.758 red oyuna karşılık 2.457.997.516 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.
- 3) **2025** yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 79.199.758 red oyuna karşılık 2.457.997.516 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Raporun müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı.

- 4) **2025** yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 210.000 red oyuna karşılık 2.536.987.274 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Finansal tablolar Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 210.000 red oyuna karşılık 2.536.987.274 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 5) **2025** yılı faaliyetlerinden elde edilen dönem kârından **198.000.000 TL, olağanüstü yedeklerden 802.000.000 TL** olmak üzere **toplam 1.000.000.000 TL** tutarında kâr payı dağıtılması ve söz konusu kâr payının 4 eşit taksit halinde;
1. Taksit kar payı ödemesinin 25.06.2026 tarihinde 250.000.000 TL,
 2. Taksit kar payı ödemesinin 26.10.2026 tarihinde 250.000.000 TL,
 3. Taksit kar payı ödemesinin 25.12.2026 tarihinde 250.000.000 TL,
 4. Taksit kar payı ödemesinin 25.02.2027 tarihinde 250.000.000 TL
- olarak gerçekleştirilmesine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 210.000 red oyuna karşılık 2.536.987.274 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6) **2025** yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmış olan yönetim kurulu üyelerinin **ayrı ayrı ibra** edilmeleri Genel Kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı **oy birliği ile ibra edildi.** (Yönetim kurulu üyeleri kendileri için yapılan oylamada oy kullanmadı.)
- 7) Verilen yazılı önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanına aylık net **200.000-TL**, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık net **160.000-TL**, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dursun Yaşar Çamuralı'ye aylık net **120.000 TL**, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Rıdvan Çabukel'e aylık net **130.000 TL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamdi Döndüren'e aylık net **50.000-TL**, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Volkan Evcil'e aylık net **35.000-TL** huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 84.346.271 adet red oyuna karşılık 2.452.851.003 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun **395. ve 396.** maddeleri kapsamında izin verilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9) **2025** yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi. Tamamı vakıflar, dernekler ve diğer kurumlar olmak üzere Şirket'in **2025** yılı içerisinde yaptığı nakdi bağış ve yardımların toplamının **10.365.500,00 TL** olduğu Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Verilen yazılı önerge doğrultusunda **2026** yılı bağışları için üst sınıırın, Şirketin **31.12.2025** tarihli konsolide mali tablolarında yer alan aktif toplamının **%1'i** olarak belirlenmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 84.346.271 adet red oyuna karşılık 2.452.851.003 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.
- 10) Sermaye Piyasası Kurulunun **II-17.1** sayılı *Kurumsal Yönetim Tebliği* ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin **1.3.6** numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu **II-17.1** sayılı *Kurumsal Yönetim Tebliği* **12.** maddesinin **4.** fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurula bilgi verildi.
- 12) **2026** yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218 sicil numarasında kayıtlı olan **Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların 317.875 adet red oyuna karşılık 2.536.879.399 adet kabul oyu olmak üzere oy çokluğu ile kabul edildi.

13) Dilek ve öneriler maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Servet GYO Yönetim Kurulu Üyesi Sn. **Ahmet Çelik** toplantıya katılanlara yönetim kurulu adına teşekkür etti.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantı başkanı saat: **16:44'de** toplantıyı sonlandırdı. İşbu tutanağı toplantı mahallinde **3** nüsha olarak genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **18 Haziran 2026 Perşembe.**

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Oy Toplama Memuru	Tutanak Yazmanı
Şehval Kırık	Murat Parmakçı	Rıdvan Çabukel	Ayşegül Berrak Köten