

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 273488-0 sicil numarasına kayıtlı 0334002803400018 Mersis numaralı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29.04.2026 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Barbaros Mah., Mor Sümül Sok. No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2026 tarih ve 00121583283 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sayın Ayten GÜNEŞ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.04.2026 tarih ve 11557 sayılı baskısı ile ilan edilmiştir. Ayrıca Şirket'in www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiştir. Borsada işlem görmeyen tebligat adresi bilinen nama yazılı pay sahiplerine 07.04.2026 tarihinde gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket sermayesinin 3.800.000.000.-TL toplam itibari değerli 380.000.000.000 adet payından; **1.874.831.452,980** vekaleten, **14.653** asaleten hazır bulunan pay tutarı ve **336.478.833** tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay tutarı olmak üzere toplam mevcut toplantı nisabı **2.211.324.938,980**-TL paya karşılık **221.132.493.898** adet pay olarak katılım sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi **Sn. Ayten GÜNEŞ** tarafından uygun görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı **Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Yasir YILMAZ** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yasir YILMAZ tarafından açılış konuşması yapılarak Şirket faaliyetleri ile bilgi verildi.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak **Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yasir YILMAZ** tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde – 1

Gündemin 1'inci maddesi gereğince; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi için Şirket'in pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vekili **Sayın Ahmet ÖZTÜRK** tarafından verilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak **Sayın Nurettin ŞAM**'ın seçilmesine 4.150 adet ret oyuna karşılık, 2.211.320.788,980 adet olumlu oy ile katılanların **oy çokluğu** ile karar verildi.

Toplantı Başkanı açılış konuşması yaparak pay sahiplerine gerek mevzuat ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı

salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, ret oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğu'na **Sayın Eyyup OCAK'ın** Tutanak Yazmanlığı'na, **Sayın Cenk Mert YENİGÜN'ün**, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere **Sayın Mustafa KÖKSAL'ın** atandığını belirtti.

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, **Sayın Ertan KELEŞ**, **Sayın Yasir YILMAZ** Yönetim Kurulu üyesi olarak, **Sayın Salim ALYANAK** Bağımsız Denetim şirketi **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'yi temsilen, **Sayın Özgür ÇEKİL'in** ise Bağımsız Denetim şirketi **RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'yi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerimizin ise mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Başkan tarafından, daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunan olmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

Gündem Madde – 2

Başkan tarafından, gündemin 2'nci maddesi gereğince; Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 4.000 adet ret oyuna karşılık, 2.211.320.938,980 adet olumlu oy ile katılanların **oy çokluğu** ile karar verildi.

Gündem Madde – 3

Başkan tarafından gündemin 3'üncü maddesi gereğince; pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi **Sayın Ahmet ÖZTÜRK** tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **253.844.131** adet ret oyuna karşılık, **1.957.480.807,980** adet olumlu oy ile katılanların **oy çokluğu** ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 4

Başkan tarafından gündemin 4'üncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu ve Sürdürülebilirlik Raporunun özetinin okunması istendi. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısından önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi **Sayın Salim ALYANAK** tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2024 yılına ilişkin RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Standartları) uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu özeti toplantıda hazır bulunan RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Sayın Özgür ÇEKİL tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 5

Başkan tarafından gündemin 5'inci maddesi gereğince; pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 2025 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 821.994 adet ret oyuna karşılık, 2.210.502.944,980 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2025 yılı konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2025 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 821.994 adet ret oyuna karşılık, 2.210.502.944,980 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.

Gündem Madde – 6

Başkan tarafından gündemin 6'ncı maddesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 4.927.883 adet ret oyuna karşılık, 2.206.397.055,980 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, al ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde – 7

Başkan tarafından Gündemin 7'nci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı faaliyet kararının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifi 07.03.2026 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-1'de yer almaktadır.

Pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge gereğince; 2025 faaliyet yılının kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi önerilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 05.03.2026 teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutarı olan **2.280.000.000,00.-TL** kâr payının 2025 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden/hesaben brüt (=Net) **0,60 TL** olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının **24.06.2026** tarihinde yapılması fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **4.150** adet ret oyuna karşılık, **2.211.320.788,980** adet olumlu oy ile **oy çokluğu** ile kabul edildi.

Gündem Madde – 8

Başkan tarafından gündemin 8'inci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun **26.03.2026** tarihli kararıyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamında yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Şirketimiz Denetim Komitesi'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından bağımsız denetçi olarak seçilen Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8 İç Kapı No: 301 Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465-0 sicil numaralı **PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin (Mersis Numarası: 0146002240500015, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 1460022405) ve ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında yetkilendirilmiş olması şartıyla, 2025 faaliyet döneminde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi ile birlikte, ilgili diğer düzenlemeler kapsamında denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/İstanbul adresindeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 640766-0 sicil numaralı **RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin (Mersis Numarası: 0645033418600011, Maslak Vergi Dairesi No: 6450334186) seçilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **944.814** adet ret oyuna karşılık, **2.210.380.124,980** adet olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi.

Gündem Madde – 9

Başkan tarafından, gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Başkan toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldüğünü pay sahiplerinin bilgisine sundu. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerinin www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim kurulunu oluşturan bağımsız üyeler dışında kalan üyeler A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmektedir. Bu kapsamda Şirket'in A grubu pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi **Sayın Ahmet ÖZTÜRK** tarafından verilen yazılı önerge okundu.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 29.04.2027 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C Kimlik numaralı **Sayın Ertan KELEŞ**, T.C Kimlik Numaralı **Sayın Yasir YILMAZ**, T.C Kimlik numaralı **Sayın Mustafa Levent SUNGUR** ve T.C Kimlik numaralı **Sayın Hakan GEDİKLİ**'nin atanması, **Bağımsız Yönetim Kurulu**

Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2026 tarih ve E-65171090-110.07.07-89823 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine uygun bulunan T.C Kimlik numaralı **Sayın Mehmet Buğra ELKIRAN**, T.C Kimlik numaralı **Sayın Aytaç YÜKSEL** ve T.C Kimlik numaralı **Sayın Hakkı ALP**'in atanması, hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **335.162.359** adet ret oyuna karşılık, **1.876.162.579,980** adet olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi.

Gündem Madde – 10

Başkan tarafından, gündemin 10'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi.

TTK ve sermaye piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve 30.04.2019 tarihli olağan genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulan Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen Yönetim Kurulu üyelerine aylık net **75.000,00-TL** (Yetmişbeşbin Türk Lirası) ücret ve yılda 4 net maaş tutarında ikramiye ödenmesi ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerden kaynaklanan ve mali yıl sonunda ortaya çıkacak gelir vergisi yükümlülüğünün (birden fazla işverenden alınan ücretler nedeniyle oluşan) Şirket tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu üye ücretlerine yıl içerisinde en fazla %100 oranında artış sağlanması ve bu oran içinde kalmak şartı ile artış ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **325.274.282** ret oyuna karşılık **1.886.050.656,980** kabul oyu ve **oy çokluğu** ile karar verildi.

Gündem Madde – 11

Başkan tarafından, gündemin 11'inci maddesi gereğince, Şirket'in 2025 yılında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla Şirketimiz tarafından **100.000.000,00.-TL** bağış ve yardımda bulunulmuş olduğu ve enflasyon muhasebesine göre endekslenmiş halinin ise (Tüfe) **109.790.000,00.-TL** olduğu hususunda açıklamada bulunuldu. 31.12.2025 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 18 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere söz konusu bağış ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine ilişkin Şirketin pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi **Sayın Ahmet ÖZTÜRK** tarafından 2026 yılı bağış üst sınırının **125.000.000,00.-TL** olmasına yönelik önergesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde **324.514.204** adet ret oyuna karşılık, **1.886.810.734,980** adet olumlu oy ile **oy çokluğu** ile karar verildi.

Gündem Madde – 12

Başkan tarafından gündemin 12'inci maddesi gereğince, Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki yazılı muameleleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde toplantıya **55.753.311** adet ret oyuna karşılık, **2.155.571.627,980** adet olumlu oy ile **oy çokluğu** ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamıştır.

Gündem Madde – 13

Başkan tarafından gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli kararı ile belirlenen 14.05.2025 tarihli Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Geri Alım Programı kapsamında 2025 yılı içinde pay geri alım işlemi gerçekleştirilmediği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 14

Başkan tarafından gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarının 29 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 15

Başkan tarafından gündemin 15'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlemlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları hususu pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile Şirket arasında akdedilen iş birliği protokolü kapsamında geliştirilen Damla Kent Projesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilerek söz konusu iş birliği sürecinin herhangi bir menfaat çatışmasına sebebiyet vermediği hususu teyit edilmiştir. Bu madde bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 16

Başkan tarafından gündemin 16'ıncı maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için 30.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Ücretlendirme Politikasına göre 2025 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 25 numaralı dipnotunda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olduğu ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde – 17

Başkan tarafından gündemin 17’nci maddesi gereğince, teşekkür konuşması yaparak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Gündemde görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından, 10.51’de toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi. 29.04.2026



Ayten GÜNEŞ
Bakanlık Temsilcisi



Eyyup OCAK
Oy Toplama Memuru



Cenk Mert YENİGÜN
Tutanak Yazmanı



Nurettin ŞAM
Toplantı Başkanı

EK-1: 2025 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1.	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye		3.900.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		750.000.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPI'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	18.484.994.000,00	8.889.942.282,38
4.	Ödenecek Vergi (-)	12.482.711.000,00	634.426.903,13
5.	Net Dönem Karı (=)	6.002.283.000,00	8.255.515.379,25
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	6.002.283.000,00	8.255.515.379,25
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	109.790.000,00	103.104.260,35
10.	Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Eldenış Net Dağıtılabilir Dönem Karı	6.112.073.000,00	8.358.619.639,60
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00
	0,373032193823601 - Nakit	2.280.000.000,00	2.280.000.000,00
	- Bedelsiz		
	- Toplam	2.280.000.000,00	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15.	Ortaklara İkinci Temettü		
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	209.000.000,00	209.000.000,00
17.	Statü Yedekleri		
18.	Özel Yedekler		
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.513.283.000,00	5.766.515.379,25
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ

PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	152.021.951,49	0,6000000000	60,000000
	B	2.127.978.048,60	0,6000000000	60,000000
	TOPLAM	2.280.000.000,00		

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)
2.280.000.000,00	0,373032193823601