

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİŞİ (II-17.1)
1.3.5 SAYILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELESİ KAPSAMINDA AÇIKLAMA

“1.3.5. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı özen gösterir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlar. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soru en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplanır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, en geç genel kurul tarihinden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulur.” hükmü çerçevesinde;

27.03.2026 tarihli Şirketimiz 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'na katılan pay sahiplerince sorulan sorular/görüşler ile Şirketimizin cevapları aşağıda yer almakta olup, 2025 yılı Genel Kurul Tutanağı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1577422> linkinde ve Şirketimiz internet sitesi “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında “Genel Kurul Bilgileri” başlığı altında yer almaktadır.

III- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık Faaliyet Raporu müzakereye açıldı ve pay sahiplerine gündemin işbu maddesi kapsamında sorularının olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin oylamasına sunuldu.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Finansal tablolar KAP sistemine yüklenirken daha sonra bir düzeltme yapılmıştı. Bu düzeltmenin sebebini öğrenebilir miyim?” dedi.

İLKER EKE söz aldı: “01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait finansal rapor bildiriminde yer alan Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu'ndaki Cari Dönem ve Önceki döneme ait veriler sehven 30.09.2025 - 30.09.2024 dönemi verilerini içerecek şekilde açıklanmış olup, buna ilişkin KAP açıklaması yapılmış ve akabinde 01.01.2025-31.12.2025 dönemine ilişkin karşılaştırmalı Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu KAP sisteminde bu sebeple tekrar yayımlanmıştır.” dedi.

V- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından 2025 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Enflasyon muhasebesi uygulandı mı? Uygulanmaya devam edilecek mi?” dedi.

İLKER EKE söz aldı: “Mevzuata uygun şekilde enflasyon muhasebesi uygulanmıştır ve yasal değişiklik yapıncaya kadar uygulanmaya devam edecektir.” dedi.

İBRAHİM SERKAN ALTINAY söz aldı: “Gayrimenkul değerlendirme yapılırken nasıl bir usul izleniyor, emsaller nasıl belirleniyor?” dedi.

SEZAI BEKGÖZ söz aldı: “Bağımsız lisanslı değerlendirme şirketi değerlendirme usul ve esaslarına göre bu işlemleri yapmaktadır. Şirketimizin inisiyatifinde olan bir durum değildir.” dedi.

YAVUZ TANRIÖVER söz aldı: “Başka bir firma tarafında yakın çevre arazilerle ilgili değerlendirme yaptığında fiyatların daha yüksek olduğu konusunda ne düşünüyorsunuz? Şirketin arazisinin değeri neden artmamaktadır?” dedi.

Özgen Şener söz aldı: “Değerleme yapan kurum şirketin arazisini değerlendirirken arazi vasfını neye göre dikkate almıştır.” dedi.

AFŞİN AYKANAT söz aldı: “Gayrimenkul değerlemesini SPK lisanslı firma arazinin güncel durumuna göre yapmaktadır. Değerleme şirketimizden bağımsız olarak yapılmaktadır.” dedi.

XIII- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

.....

Toplantı Başkanı tarafından Esas Sözleşme tadili müzakereye açıldı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Şirketin nakit varlığı yapılacak ödemelere bakılınca yetersiz gözüküyor, bu noktada sermaye artışı mı olacak yoksa avans uygulaması mı olacak?” dedi.
ALİ NURİ TÜRKER söz aldı: “Yönetim kurulu olarak şirketin yararına olacak şekilde hareket edilecektir” dedi.

.....

XVIII- Gündemin on sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi.

.....

Gündemin on sekizinci maddesi ile ilgili olarak, Toplantı Başkanı söz almak, dilekte bulunmak isteyen olup olmadığını sordu.

YAVUZ TANRIÖVER söz aldı: “Şu an S-9 bölgede tapu durumu nedir? S-10’u da bekleyecek miyiz?” dedi.

ÖZGEN ŞENER söz aldı: “Tapu’daki işlemler ve Şirketimizin geleceğine yönelik neler yapılacağına dair görüşlerinizi rica ederim.” dedi.

ALİ NURİ TÜRKER söz aldı: “Genel kurulumuza teşekkürleriniz için herkese teşekkür ederim. Konjonktürel gelişmeler malumunuzdur. Geleceğimizi değerlendirirken Kartal’daki arazinin evveliyatına bakmak gerekir. Zamanında SPK yatırımcıları korumak için çok özel bir karar almış ve şirketimiz halka açık bir şekilde oluşturulmuştu. Şirketimiz eski bir şirketin yatırımcısını korumak için kısmi bölünme yoluyla devam eden bir şirkettir. Bizler de heyecanla imar süreçlerini takip etmekteyiz. 20 senelik bir süreç mevcut. Enflasyonla da mücadele etmeye devam ediyoruz. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tavsiyelerinizi de her zaman bize iletebilirsiniz.” dedi.

AFŞİN AYKANAT söz aldı. “Kadastro aşamasındaki sorunlar çözüldü. Tapularımız yakın zamanda alacağımızı düşünüyoruz. Sürecin bir an evvel sonuçlandırılmasını ümit ediyoruz. 20 yıllık süreç malumunuzdur. Bizler de süreci hızlandırmak için çabalamaktayız. S-9 ve S-10 birbirinden farklı bölgelerdir, S-9’un değerlendirilmesi için S-10’un beklenmesi durumu bulunmamaktadır.” dedi.

.....