

**EGEYAPI** | GYO

*1 OCAK – 31 ARALIK 2025 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU*



3.	<b>YÖNETİM KURULU</b> .....	4
3.1.	<i>Özgeçmişler</i> .....	6
3.2.	<i>Yönetim Kurulunun Üyelerinin Ortaklık Dışında Yürüttükleri Görevler</i> .....	9
3.3.	<i>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları</i> .....	9
3.4.	<i>Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</i> .....	10
4.	<b>ORGANİZASYON ŞEMASI</b> .....	16
5.	<b>ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR</b> .....	16
5.1.	<i>Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi</i> .....	16
5.2.	<i>Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları</i> .....	16
5.3.	<i>Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum</i> .....	17
6.	<b>KURUMSAL POLİTİKALAR</b> .....	18
6.1.	<i>Bilgilendirme Politikası</i> .....	18
6.2.	<i>Kar Dağıtım Politikası ve Esasları</i> .....	19
6.3.	<i>Bağış ve Yardım Politikası</i> .....	20
6.4.	<i>Ücretlendirme Politikası</i> .....	21
7.	<b>GENEL KURUL BİLGİLERİ</b> .....	21
8.	<b>DÖNEM İÇERİSİNDE HİZMET ALINAN KİŞİ VE KURULUŞLAR</b> .....	22
9.	<b>RAPORLAMA DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER</b> .....	22
10.	<b>ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER</b> .....	23
11.	<b>GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARININ ÖZETİ</b> .....	28
12.	<b>ŞİRKET FİNANSAL TABLOLARI</b> .....	28
1.	<b>13. ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME</b> .....	
	<i>...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.</i>	
14.	<b>İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ</b> .....	31
14.1.	<i>Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler &amp; Personele İlişkin Bilgiler</i> .....	31
14.2.	<i>İlişkili Taraflardan Borçlar &amp; Alacaklar</i> .....	31
15.	<b>ŞİRKET'İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI</b> .....	33
15.1.	<i>Şirketin Finansman Kaynakları ve Durumu</i> .....	33
15.2.	<i>Şirketin Faaliyetlerini Etkileyecek Önemli Tebliğ Veya Mevzuat Değişiklikleri</i> .....	35
15.3.	<i>Davalara İlişkin Bilgiler</i> .....	33
15.4.	<i>Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler</i> .....	33
15.5.	<i>Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri</i> .....	33
16.	<b>RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER</b> .....	33
17.	<b>HİSSE ("EGEGY.E") PERFORMANSI</b> .....	34

## 2. ŞİRKET BİLGİLERİ

2015 yılında Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. unvanı ile kurulmuş olan Şirket, Kurul'un 25.12.2023 tarih ve E-12233903-340.02-47278 sayılı iznini takiben, 17.01.2024 tarihinde ticaret siciline tescil edilen 28.12.2023 tarihli genel kurul ile yapılan esas sözleşme değişikliği neticesinde Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. unvanını alarak gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşmüştür.

Şirket'in ana faaliyet alanları SPK'nun gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek ve esas olarak gayrimenkullere, gayrimenkullere dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkullere dayalı haklara yatırım yapmaktır.

Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve SPK tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır.

Şirketin halka arzına ilişkin izahname ve ekleri 26.12.2024 tarihinde SPK tarafından onaylanmış, 27.12.2024 tarihinde ise Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığı ile [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) adresinde yayınlanmıştır. Söz konusu dokümanlar ayrıca Şirket ([www.egeyapigyo.com.tr](http://www.egeyapigyo.com.tr)) ve Aracı Kurum ([www.halkyatirim.com](http://www.halkyatirim.com)) web adreslerinde de yer almıştır. EGEGYE işlem kodlu Şirket payları 14.01.2025 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmektedir.

<b>Ünvanı</b>	: Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
<b>Ticaret Sicili'ne Tescil Edilen Merkez Adresi</b>	: Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sok No: 3 İç Kapı No: 8 Üsküdar / İstanbul
<b>Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü</b>	: İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
<b>Ticaret Sicil Numarası</b>	: 961863-0
<b>Hukuki Statüsü</b>	: Anonim Şirket
<b>Tabi Olduğu Mevzuat</b>	: T.C. Kanunları
<b>Kurulduğu Ülke</b>	: Türkiye Cumhuriyeti
<b>İnternet Adresi</b>	: <a href="http://www.egeyapigyo.com">www.egeyapigyo.com</a>
<b>Telefon Numarası</b>	: +90 (216) 478 48 18
<b>Faks Numarası</b>	: +90 (216) 467 64 55
<b>Eposta Adresi</b>	: <a href="mailto:info@egeyapigyo.com">info@egeyapigyo.com</a>
<b>Kep Adresi</b>	: <a href="mailto:egeyapigayrimenkul@hs01.kep.tr">egeyapigayrimenkul@hs01.kep.tr</a>
<b>Ödenmiş Sermaye</b>	: 200.000.000 TL

### **3. SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI**

Şirket, 6362 sayılı SPK'n hükümlerine göre 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1 TL itibari değerinde 750.000.000 (yedi yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

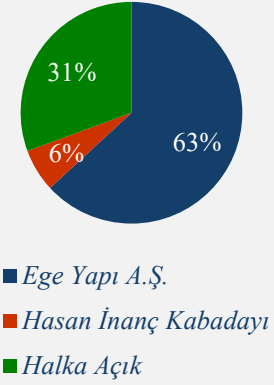
Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 200.000.000 (iki yüz milyon) TL olup, beheri 1-TL değerinde 200.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Esas sözleşme uyarınca toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.520.000 adet pay karşılığı 10.520.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 189.480.000 adet pay karşılığı 189.480.000 TL' den oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin

tamamının seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>EGEYAPI GYO SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI</b>			
<b>Ortağın Ünvanı</b>	<b>Grubu</b>	<b>Pay tutarı (TL)</b>	<b>Pay oranı (%)</b>
Ege Yapı A.Ş.	B	126.240.000	63,12
Hasan İnanç	A	11.442.890	5,72
Kabadayı	B	2.040.000	1,02
Halka Açık (*)	B	60.277.110	30,14
<b>TOPLAM</b>	<b>A+B</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100,00</b>



(\*) Şirket ortaklarından Hasan İnanç Kabadayı, dönem içerisinde Borsa İstanbul'da işlem gören paylardan 922.890 TL nominal tutarda alım gerçekleştirmiştir ve 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla pay oranı %6,74 olarak gerçekleşmiştir.

Esas sözleşme uyarınca toplam çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı 10.520.000 adet pay karşılığı 10.520.000 TL'den; B grubu hamiline yazılı 189.480.000 adet pay karşılığı 189.480.000 TL'den oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyelerinin tamamının seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, paylara tanınmış başka bir imtiyaz bulunmamaktadır.

#### **4. YÖNETİM KURULU**

Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 14, 15 ve 18. Maddelerinde belirtilen yetkilere haizdir. Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Genel müdür, yönetim kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür. Şirkette görev alacak denetçilerin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartlara haiz olması zorunludur. Yönetim kurulu üyelerinin, TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu üyelerimiz ile eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının dönem içinde bu düzenlemeler kapsamında herhangi bir işlemleri olmamıştır. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dahil, diğer bazı Sur Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi veya yönetici olarak görev yapmaktadırlar. Dönem içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma ise bulunmamaktadır. Özellikle bağımsız üyelerin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

Şirketin faaliyetleriyle ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin haklarında açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmakta olup, üyeler 15.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği genel kurul tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

<b>EGEYAPI GYO YÖNETİM KURULU</b>						
<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Başlangıç Tarihi</b>	<b>Bitiş Tarihi</b>	<b>Son Beş Yılda İhraçta Üstlendiği Görevler</b>	<b>Sermaye Payı(TL)</b>	<b>Oran(%)</b>
Hasan İnanç Kabadayı	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2025	2025 yılı faaliyetleri Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi	13.482.890	6,74
Didem Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.04.2025	2025 yılı faaliyetleri Olağan Genel Kurulu	Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Yönetim Kurulu Üyesi	0	0
Hayrullah Mezireli	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2025	2025 yılı faaliyetleri Olağan Genel Kurulu	Yönetim Kurulu Üyesi	0	0
Gülcemal Çamlıbel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2025	2025 yılı faaliyetleri Olağan Genel Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	0	0
İnanç Asım Sözer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2025	2025 yılı faaliyetleri Olağan Genel Kurulu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	0	0

#### **Yönetimde Söz Sahibi Personel**

Didem Şengül

Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

#### 4.1. Özgeçmişler



##### **Hasan İnanç Kabadayı – Yönetim Kurulu Başkanı**

*Hasan İnanç Kabadayı, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği eğitimi almış olup kariyerine inşaat sektöründe nitelikli üstyapı projelerinde çeşitli yöneticilik görevleri üstlenerek başlamıştır. Hasan İnanç Kabadayı Şirket'in ve aynı zamanda Şirket'in hissedarı olan Ege Yapı'nın de hissedarı ve yönetim kurulu başkanıdır. Ege Yapı ise hem kendi bünyesinde hem de iştirak ettiği şirketler ve taraf olduğu*

*adi ortaklıklar ile gayrimenkul projeleri yapmıştır.*

*İnşaat ve proje yönetimi alanındaki deneyimini Atlas İnşaat'ta İnşaat Müdürü, Proje Müdürü ve Genel Koordinatör olarak sürdürmüş, sektörde üstlendiği projelerle kapsamlı bir uzmanlık kazanmıştır. 2006 yılından itibaren Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olup, şirketin gayrimenkul geliştirme ve inşaat taahhüt faaliyetlerine liderlik etmektedir.*

*Bu süreçte Batışehir, Shangri La Bosphorus, Sheraton Samsun Oteli, Kordon İstanbul, Premium Office Beylerbeyi, Maslak Square ve Pega Kartal İzpark, İz Tower, Orion Park, Şifasuyu Konakları gibi birçok büyük ölçekli projeye imza atmıştır. Ayrıca, İstanbul ve İzmir'de toplamda 2 milyon m<sup>2</sup>'lik inşaat alanının yönetiminde rol almıştır.*

*Gayrimenkul yatırımcıları ve konut geliştiricileri alanında sektörle yakın iş birlikleri ile GYODER (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği) ve KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmaktadır.*



##### **Didem Şengül – Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür**

*Didem Şengül, inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanında deneyimli bir yönetici olup, iş geliştirme, proje yönetimi ve yatırım stratejileri üzerine uzmanlaşmıştır. İstanbul Üniversitesi'nde İnşaat ve Çevre Mühendisliği eğitimi aldıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.*

*Kariyerine Enka'da kalite yönetim sistemleri, iç denetim ve süreç yönetimi alanlarında çalışarak başlamış, daha sonra Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur.*

*İş ve Konsept Geliştirme Müdürü olarak yatırım fırsatlarının araştırılması, proje geliştirme süreçlerinin yönetilmesi ve ihale süreçlerine katılım konularında görev almıştır. Satış ve Pazarlama Direktörlüğü kapsamında ise fiyatlandırma, piyasa analizleri ve stratejik planlama süreçlerine katkı sağlamıştır. Halen Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketin yurt içi ve yurt dışı büyüme stratejilerini yönetmektedir.*

*Gayrimenkul geliştirme, proje yönetimi ve iş stratejileri konularında deneyim sahibidir. Satış ve pazarlama, yatırım yönetimi ve süreç optimizasyonu alanlarında çalışmış olup, büyük ölçekli projelerin planlama ve uygulama aşamalarında yer almıştır.*



### **Hayrullah Mezireli – Yönetim Kurulu Üyesi**

*Hayrullah Mezireli, Çukurova Üniversitesi'nde İşletme ve Ekonomi eğitimi aldıktan sonra, çeşitli sektörlerde mali işler, finans yönetimi ve stratejik planlama alanlarında üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.*

*Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, şirketin gayrimenkul geliştirme ve yatırım stratejilerinde aktif rol almaktadır. 2016-2017 yılları arasında aynı şirketin Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış, bu süreçte Batışehir Gayrimenkul Yatırım Fonu'nda Yatırım Komitesi Üyesi olarak da yer almıştır. Daha önce Vartaş Şirketler Grubu'nda Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, büyük ölçekli kentsel dönüşüm projelerinin finansal yapılandırılmasına liderlik etmiştir. Finansman takip sisteminin kurulması, bütçe uygulamalarının geliştirilmesi ve insan kaynağı planlaması gibi alanlarda katkı sağlamıştır.*

*Akdağlar Şirketler Grubu'nda Mali İşler Direktörü olarak yaklaşık 20 kişilik bir ekibi yönetmiş, grubun bütçe, nakit akış yönetimi ve finansal konsolidasyon süreçlerini yönetmiştir. Ayrıca, muhasebe süreçlerinin dijital sistemlere entegrasyonu ve maliyet muhasebesi uygulamalarının geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüştür.*

*Hayrullah Mezireli, Şirketin stratejik karar alma süreçlerinde bulunmuş ve kendisine bağlı gruplar itibari ile uzun yıllar finansal ve idari iletişim süreçlerini yönetmiştir. Finansal ve idari yönetim sisteminin kurulması, yapılandırılması ve iyileştirilmesi süreçlerinde görev almıştır*

### **Gülcemal Çamlıbel – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**



Gülcemal Çamlıbel, gayrimenkul geliştirme, şehir planlama ve sürdürülebilir kentsel dönüşüm alanlarında uzmanlaşmış bir profesyoneldir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi aldıktan sonra Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans programını tamamlamış, ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı yapmıştır. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Şehircilik Doktora Programı'na devam etmektedir.

Kariyerine Soyak Yapı A.Ş.'de satış, pazarlama ve kurumsal iletişim alanlarında başlamış, genel müdür asistanlığı ve yöneticilik pozisyonlarında bulunmuştur. Soyak Holding'de İş Geliştirme Takım Lideri olarak, şirketin iş stratejileri, yatırım süreçleri ve sürdürülebilirlik projelerinin yönetiminde görev almıştır. 2017 yılından itibaren CRE Danışmanlık bünyesinde kurucu ortak olarak faaliyet göstermekte olup, Türkiye'nin ilk gayrimenkul yatırım fonu, proje geliştirme şirketleri ve kamu kurumları ile çeşitli danışmanlık projelerinde yer almıştır. Profesyonel gelişimini Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) gibi prestijli kurumlarda aldığı eğitimlerle desteklemiştir. Harvard Üniversitesi'nde "International Strategies in Real Estate" programını tamamlamış, MIT'de gayrimenkul geliştirme, finans, müzakere stratejileri ve sürdürülebilir kalkınma konularında eğitimler almıştır. Ayrıca, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nda yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak dersler vermiştir.

### **İnanç Asım Sözer – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**



İnanç Asım Sözer, İstanbul Üniversitesi'nde İktisat eğitimi aldıktan sonra, Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamış, Marmara Üniversitesi'nde Bankacılık Yüksek Lisans Programı'nda eğitim almıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi Doktora Programı'ndan mezun olmuştur.

Kariyerine ActiveGroup'ta Araştırma Merkezi Direktörü olarak başlamış, finans sektörüne yönelik araştırmalar yürütmüştür. Daha sonra Garanti Bankası'nda ekonomist olarak görev alarak Türkiye ekonomisine dair makro tahminler oluşturmuş, bankanın etkin risk yönetimi hedefleri doğrultusunda sektörel analizler ve senaryo çalışmaları yapmıştır. ODEA Bank'ta Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama Grup Müdürü olarak bankanın piyasa değerini artırmaya yönelik analizler gerçekleştirmiştir. Bankanın uluslararası ve ulusal platformlarda tanıtımına yönelik çalışmalar yürütmüş, piyasa beklentileri doğrultusunda stratejik raporlar hazırlamıştır. 2015 yılından

itibaren AÇS Danışmanlık bünyesinde kurucu direktör olarak görev almakta olup, şirketlere makro ve mikro ekonomik danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Aynı zamanda, 2021 yılında kurucu ortak olarak baseFunder'ı hayata geçirmiştir. Sözer, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisans sahibidir.

#### 4.2. Yönetim Kurulunun Üyelerinin Ortaklık Dışında Yürüttükleri Görevler

Adı Soyadı	Görevi	Ortaklık Dışında Almış Olduğu Görevler
Hasan İnanç Kabadayı	Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi	Ege Yapı Anonim Şirketi, Kapasite Tesis Yönetim Hiz.A.Ş., Ege Yeni Turizm İnş. Yatırım A.Ş., Egeyapı Kapasite Gayrimenkul Geliştirme A.Ş., Mem Teknoloji ve Tıbbi Cihazlar A.Ş., Ege Artfen İnş. Paz. San. Ve Tic. A.Ş., Far Liman ve Lojistik Hiz. A.Ş., Dikili Pissa İnş. Gayr. Gel. A.Ş., Egeyapı Anadolu Gayr. Gel. İnş. Taah. Yat. A.Ş., Egeyapı Pay Proje Arsa Yatırım A.Ş., Maru Structural Technologies GmbH, Ege Yapı Germany Bau GmbH,
Didem Şengül	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/Üyesi/Genel Müdür	Yoktur.
Hayrullah Meziireli	Yönetim Kurulu Üyesi	Yoktur.
Gülcemal Çamlıbel	Kurucu Ortak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gayrimenkul Yatırım Fonları'nda Yatırım Komitesi Üyesi	Cre Danışmanlık Anonim Şirketi Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Re pie Portföy Yönetimi A.Ş.
İnanç Asım Sözer	Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ortak Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi/Ortak Yönetim Kurulu Üyesi/Ortak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	AÇS Danışmanlık İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. Astroloop Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Basefunder Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

#### 4.3. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz olan İnanç Asım Sözer ve Gülcemal Çamlıbel ilgili mevzuatlar ve Esas Sözleşme çerçevesinde bağımsız olduklarına ilişkin aşağıda örneği bulunan beyanı, atamaları esnasında yönetim kurulumuza sunmuşlardır.

- 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 ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki 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 çalışmadığımı veya Yönetim Kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik 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 üstlendiğim 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 yapmadığımı,
- i) Aynı kişinin, 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 almıyor olduğumu,
- j) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

#### **4.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 14. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve Sermaye Piyasası

*Mevzuatı'na uygun olarak oluşturulan Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere toplamda üç komitenin kurulması ve çalışma esasları Yönetim Kurulumuz'un 28.02.2024 tarihli kararı ile belirlenmiş olup, 19.03.2025 tarihli kararı ile Komite Üyeleri güncellenmiştir. Aday gösterme ve Ücret Komitesi kurulmamış olup bu komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yönetilecektir.*

	<i>Denetim Komitesi</i>	<i>Seçildiği Yönetim Kurulu Karar Tarihi</i>
<i>Komite Başkanı</i>	<i>Gülcehal Çamlıbel</i>	<i>19.03.2025</i>
<i>Komite Üyesi</i>	<i>İnanç Asım Sözer</i>	<i>19.03.2025</i>

*Denetim Komitesi'nin başlıca amacı; Şirketimizde muhasebe ve raporlama sistemlerinin ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde işleyişinin, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır.*

*Denetim Komitesi en az iki üyeden oluşur ve Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulundaki bağımsız üyeler arasından seçilir. Bu üyelerin en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda beş yıllık tecrübeye sahip olması gerekir. Denetim Komitesi üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir.*

*Denetimden Sorumlu Komite'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılması gerekir. Denetimden Sorumlu Komite'nin hesap dönemi içinde Yönetim Kurulu'na kaç kez yazılı bildirimde bulunduğu da yıllık faaliyet raporunda belirtilir.*

*Denetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:*

- Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.*
- Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.*
- Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.*
- Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.*
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.*

Ayrıca, Şirket'in paylarının sermaye artışı yoluyla halka arzı halinde ise; söz konusu rapora ek olarak sermaye artışından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artışının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlamakla yükümlüdür.

Denetim Komitesi kararları yönetim kuruluna tavsiye niteliğinde olup komitenin çalışmaları ve önerileri yönetim kurulu üyelerinin TTK'dan doğan sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yönetim kurulu, Denetim Komitesi'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli kaynakları ve desteği sağlar. Denetim Komitesi, incelemesine konu olan veya konularla ilgili gerekli gördüğü hallerde, Şirket yönetici ve çalışanlarından (gerekirse mahremiyet çerçevesinde) bilgi alabileceği gibi, ilgili kişileri komite toplantılarına davet edebilir. Denetim Komitesi, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

<i>Riskin Erken Saptanması Komitesi</i>	<i>Seçildiği Yönetim Kurulu Karar Tarihi</i>	
<i>Komite Başkanı</i>	<i>Gülcemal Çamlıbel</i>	<i>19.03.2025</i>
<i>Komite Üyesi</i>	<i>İnanç Asım Sözer</i>	<i>19.03.2025</i>

Risk Komitesi'nin başlıca amacı; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması; bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanı bağımsız üyelerden seçilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler de komiteye üye olarak atanabilir. İcra başkanı veya genel müdür Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alamaz.

Risk Komitesi, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oy birliğiyle toplantı harici karar alması mümkündür. Risk Komitesi, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya Risk Komitesi üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Risk Komitesi yapmış olduğu tüm çalışmaları yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Risk Komitesi çalışmaları ile Risk Komitesi toplantılarına ilişkin sonuçları içeren bilgileri yönetim kuruluna raporlama yapar. Risk Komitesi, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Risk Komitesi'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

*Risk Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:*

- *Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,*
- *Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,*
- *Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,*
- *Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,*
- *Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,*
- *Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,*
- *SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,*

*Risk Komitesi'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Risk Komitesi, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Risk Komitesi gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Risk Komitesi kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, her iki ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunar. Yönetim kuruluna sunulan söz konusu raporlar bağımsız denetçiye de iletilir. Nihai karar sorumluluğu yönetim kuruluna aittir.*

<i>Kurumsal Yönetim Komitesi</i>	<i>Seçildiği Yönetim Kurulu Karar Tarihi</i>	
<i>Komite Başkanı</i>	<i>İnanç Asım Sözer</i>	<i>19.03.2025</i>
<i>Komite Üyesi</i>	<i>Hayrullah Mezireli</i>	<i>19.03.2025</i>
<i>Komite Üyesi</i>	<i>Can Öztürk</i>	<i>02.09.2025</i>

*Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başlıca amacı; Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama, dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak. Ayrıca Şirketimizde SPK'nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini yerine getirmek.*

*Kurumsal Yönetim Komitesi en az iki yönetim kurulu üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi'nden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı veya genel müdür Kurumsal Yönetim Komitesi'nde görev alamaz. Kurumsal Yönetim Komitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi haricinde iki üyeden oluşması halinde her ikisi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi haricinde ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.*

*Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından her yıl, en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir. Komite'nin üyeleri olanaklar dahilinde, yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komite'de, muhasebe, finans, hukuk, denetim vb. alanlarda uzman kişiler görev alabilir.*

*Komite, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla, Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanabilir. Komite, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır. Üyelerin oy birliğiyle toplantı harici karar alması mümkündür.*

*Komite yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve komite çalışmaları ile komite toplantılarına ilişkin sonuçları içeren bilgileri yönetim kuruluna raporlama yapar. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.*

*Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şu görevleri yerine getirir:*

- *Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak.*
- *Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek,*
- *Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından hazırlanacak raporlama ve açıklamaları inceleyerek açıklama ve raporlarda yer alan bilgilerin Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletilen bilgiler çerçevesinde doğruluğunu ve bu bilgilerle tutarlılığını değerlendirmek,*
- *Kamuya açıklanacak "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu" nu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komite'nin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını kontrol etmek,*
- *Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Şirket içerisinde geliştirilmesini, benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, uygulanmadığı konularda çalışma yaparak, Yönetim Kurulu'na uyum derecesini iyileştirici önerilerde bulunmak,*
- *Dünyada Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni takip ederek, gerekli unsurların Şirket bünyesinde uygulanması amacıyla Yönetim Kurulu'na öneride bulunmak,*

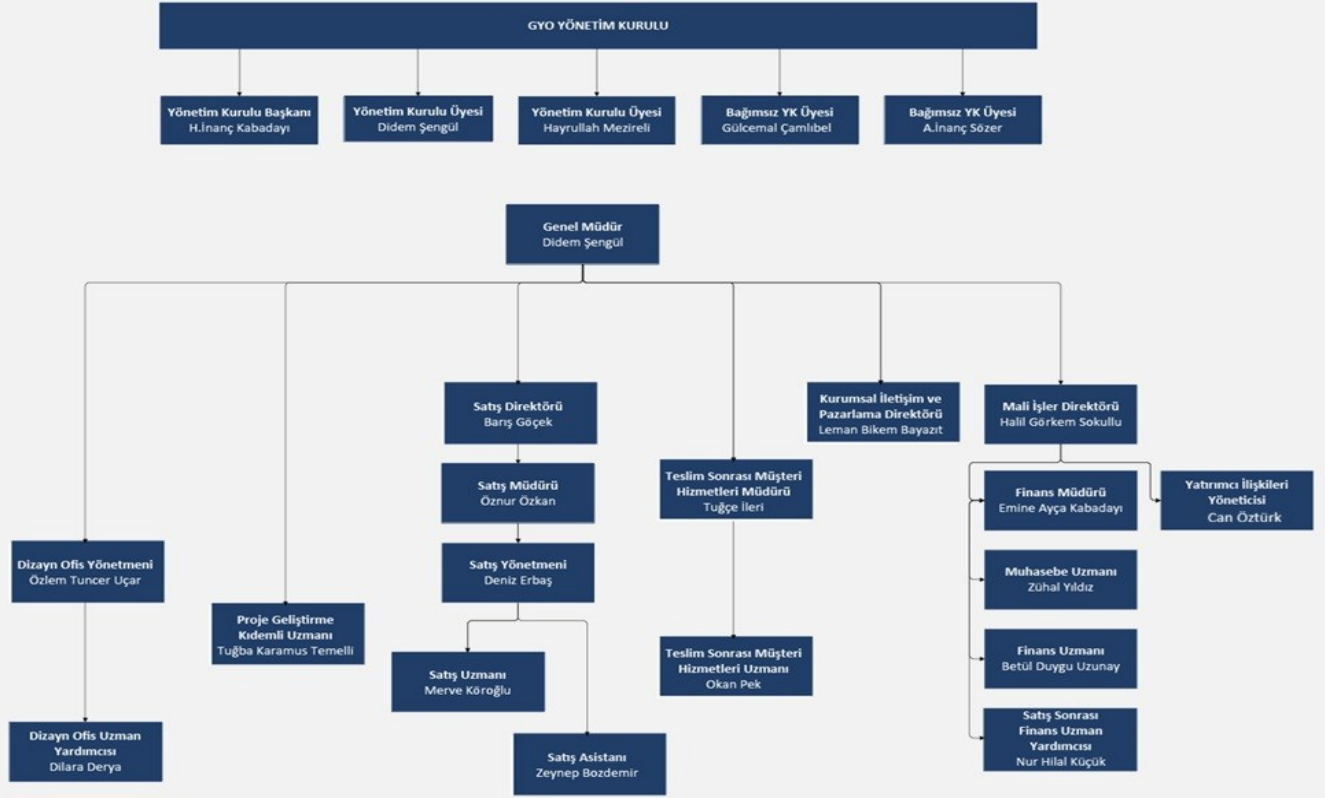
*SPK düzenlemelerinde aday gösterme ve ücret komitesi için öngörülen görevler de Şirketimizde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmekte olup, Komite'nin bu kapsamdaki görevleri ise aşağıdaki gibidir:*

- *Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.*
- *Yönetim Kurulu'na ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistem oluşturmak ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak.*

- *Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olması durumunda, asgari bağımsız üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yaparak sonucunu yönetim kuruluna yazılı olarak iletmek*
- *Yönetim Kurulu'nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na sunmak.*
- *Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirme ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.*
- *Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.*
- *Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek.*
- *Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak*

*Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır.*

## 5. ORGANİZASYON ŞEMASI



## 6. ŞİRKET İÇİ SİSTEMLER, ESASLAR VE POLİTİKALAR

### 6.1. Stratejik Finansal Hedeflere Ulaşma Performansının Değerlendirilmesi

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından yıllık stratejik ve finansal planlar hazırlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilen stratejik ve finansman planı çerçevesinde; yılsonunda şirket, belirlenen usul ve prensipler çerçevesinde bir yıllık bütçesini hazırlar ve üst yönetim tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur. Stratejik planlar ve bütçeler ışığında yöneticilerin ve şirketin yıllık performansları belirlenir. Egeyapı GYO Yönetim Kurulu ve üst yönetimi, yıl içinde düzenlenen periyodik toplantılarla şirketin hedeflerine ulaşma seviyelerini, bütçelerine göre performanslarını ve faaliyetlerini takip eder ve gerekiyorsa alınması gereken tedbirler konuşulur; ayrıca üst yönetimin finansal performansını bütçeye göre gözden geçirip, stratejik hedefler doğrultusundaki gelişmeleri de takip eder ve gerek gördüğünde öneriler geliştirir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan stratejik toplantılarda Şirket ile ilgili yeterli ve şeffaf bilgi alınması ve stratejik değerlendirmelerde bulunulmasına imkân sağlanmış, bu kapsamda dönem içerisinde alınan tüm kararların şirketin stratejik hedeflerine uygun ve zamanında gerçekleştirilmesi hedefine uyum sağlanmıştır.

### 6.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

Yönetim kurulu üyelerine her yıl genel kurul tarafından belirlenen tutarda ücret ödenmektedir. Yönetim Kurulu üye ücret seviyeleri belirlenirken; Yönetim Kurulu üyesinin karar verme sürecinde aldığı sorumluluk, sahip olması gereken bilgi, beceri, yetkinlik, verimlilik gibi unsurlar dikkate alınacak ve

ayrıca sektörde yer alan benzer şirketlerin yönetim kurulu üye ücret seviyeleri ile karşılaştırmalar yapılacaktır.

### **6.3. Risk Yönetimi Politikaları, İç Kontrol Sistemi ve Mevzuata Uyum**

Şirkette risk yönetimi, iç denetim ve kontrol sistemleri; uluslararası uygulamalar, ilkeler ve örgütlenme çerçevesine uygun olarak yapılandırılmıştır. İç kontrol faaliyetleri; Şirketin iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuatına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde, mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin veri sistemindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, varlıklarının korunması, Şirket içerisinde var olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, üretilen bilgilerin güvenilirliği, kontrolü, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla, gerekli kontroller yapılacak şekilde organize edilmiştir.

İç denetim sistemi, kurumun her türlü etkinliğini geliştirmek, iyileştirmek ve kuruma katma değer yaratmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde risk yönetimi; iç kontrol ve yönetim süreçlerinin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek, kurumun hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak şekilde işletilmektedir.

#### **a) İç Kontrol Sistemi**

Komite ("Denetim Komitesi"), Şirket iç kontrol sistemine ilişkin olarak görüş ve önerilerini, Şirket üst yönetimi ve bağımsız dış denetçinin konuya ilişkin bildirimlerini de dikkate alarak, Yönetim Kurulu'na iletir.

Komite hem iç denetimin hem de bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması için gerekli her türlü tedbirin alınmasını sağlar.

Yönetim Kurulu, finansal tablo ve yıllık raporları imzalamakla yükümlü olan görevlilerin, ortaklıkla veya finansal tablolar kapsamına giren iştirakler ve müşterek yönetime tabii teşebbüsler ile ilgili önemli bilgilere ulaşmasını sağlayacak tedbirleri almakla yükümlüdür. İmza yükümlüsü görevliler gerek işletmenin iç kontrol sistemiyle gerekse kendilerinin bilgi ulaşma sistemiyle ilgili eleştiri ve önerilerini Yönetim Kurulu'na, Komiteye, Şirketin bağımsız dış denetimini yapmakta olan kuruluşa bildirmekle ve yıllık raporu incelemeleri sırasında kullandıkları iç kontrol sistemi hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler.

#### **b) Mevzuata Uyum**

Komite ("Denetim Komitesi"), Şirket bünyesinde finansal tablolar, raporlar ve idari mercilere veya kamuya iletilen diğer finansal bilgilerin aktarımı konusunda, yasal gereklilikleri karşılayan yeterli ve kesintisiz bir sistem oluşturulup oluşturulmadığını ayrıca değerlendirir.

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim veya diğer ilişkili taraflar arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır kapsamında veya Şirket paylarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilginin kötüye kullanılmasını önlemeye yönelik şirket içi düzenlemelerine uyumu gösterir.

Gerekli hallerde Komite, bağımsız dış denetçi ile Şirket muhasebe veya iç kontrol sistemi içerisinde önemli görev üstlenen yetkililerin, burada belirtilen düzenlemelere aykırı davranışlarını değerlendirir ve komuya ilişkin bulgu ve önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.

Komite, hukuk danışmanları ile finansal tablolar üzerinde önemli etkisi bulunabilecek hukuki ihtilafları değerlendirir.

### c) Risk Yönetimi

Komite ("Denetim Komitesi"), Şirket kapsamında yürütülen risk yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirir ve bu amaçla Yönetim Kurulu tarafından kurulan diğer komiteler ile bilgi paylaşımında bulunur ve iş birliği içerisinde çalışır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili riskler; Operasyonel Risk, Piyasa Riski, Kredi Riski, Likidite Riski ve yasal limitlere uyum anlamında Uyum Riski olmak üzere 5 kategoride sınıflandırılmaktadır:

- **Operasyonel Risk:** Şirketin süreçleri, çalışanları, kullandığı teknoloji ve alt yapısı ile geniş çeşitliliğe sahip sebeplerden kaynaklanan direkt ve dolaylı zarar riskidir. Operasyonel riskler Şirketin bütün faaliyetlerinden kaynaklanabilir. Şirketin amacı, bir yandan finansal zararlardan ve şirketin itibarına zarar vermekten kaçınmak, diğer yandan girişimciliği ve yaratıcılığı destekleyerek operasyonel riski yönetmektir.
- **Piyasa Riski:** Para ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin piyasa riski, düzenli olarak ölçülmekte, mevzuatın belirlediği limitler dahilinde izlenmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.
- **Kredi Riski:** Şirketin esas faaliyeti gereği muhtemel alacakların en büyük kaynağını, kira alacakları ve geliştirilen projelerdeki ünitelerin satışlarından kaynaklanan alacaklar oluşturmaktadır. Nitelikli kiracı portföyü ve alacakların yönetimin belirlediği standartlar çerçevesinde teminatlandırılması uygulaması ile kredi riski en aza indirilmektedir.
- **Likidite Riski:** Şirket, projelere yönlendirmediği nakit kaynaklarını, nakit çıkışlarını, tam ve zamanında karşılayacak şekilde para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirmekte, miktar ve vade uyumunu gözetmektedir.
- **Uyum Riski:** Şirket, SPK'nın yayınladığı Seri III No:48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan portföy sınırlamalarına, aktif dağılımında uyulması gereken yasal sınırlara uymaktadır.

## 7. KURUMSAL POLİTİKALAR

### 7.1. Bilgilendirme Politikası

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, şirketin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki

hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye ait finansal bilgileri, genel kabul gören muhasebe ilkeleri ve Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek; gerek Yatırımcı İlişkileri gerekse Kurumsal İletişim birimleri tarafından sürekli, etkin ve açık bir iletişim platformu sunmaktır.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türk Ticaret Kanunu hükümleri, BİST düzenlemeleri ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, yasal olarak açıklanması gereken bilgi ve açıklamaları kamuya, yetkili kurum ve kuruluşlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla eşit ve etkin bir şekilde, aktif ve açık bir iletişimle, zamanında paylaşmayı amaçlar.

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde hazırlanmıştır.

## **7.2. Kar Dağıtım Politikası ve Esasları**

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Dağıtım ve Yedek Akçeler" başlıklı 31. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtım konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket eder.

Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlere, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

### **Genel Kanuni Yedek Akçe**

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

### **Birinci Temettü**

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

### **İkinci Temettü**

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya TTK'nın 521'inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

### **Genel Kanuni Yedek Akçe**

*Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nun 519'uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.*

*Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.*

*Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.*

*Kâr payı dağıtım zamanı, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kâr Dağıtım Zamanı" başlıklı 32. maddesinde düzenlenmiştir.*

*"Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz."*

*Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Kâr Payı Avansı" başlıklı 33. maddesine göre, "Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur."*

### **7.3. Bağış ve Yardım Politikası**

*Bağış ve yardım politikasının amacı Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in bağış ve yardım esaslarının belirlenmesidir. Şirket'in bağış ve yardım politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu altındadır.*

*Şirket'in bağış ve yardım politikası TTK, SPKn ve ilgili diğer Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, Şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Bağış ve Yardım Politikası Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a önerisine istinaden Genel Kurul onayı ile kabul edilir veya değiştirilir.*

*Esas Sözleşme'nin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu her hesap dönemi için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırına dair önerisini olağan genel kurul toplantılarında Genel Kurul'un onayına sunar ve üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.*

*Şirket'in ilgili hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına eklenir.*

*Yapılacak bağış ve ödemeler, Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.*

#### 7.4. Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme politikasının amacı, Şirket'in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle uyumlu olarak, Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenmesidir. Şirket ücretlendirme konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat düzenlemelerine uyar.

Genel olarak ücret seviyesi belirlenirken, Şirketin faaliyet gösterdiği sektörün yapısı ve rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet konu ve alanlarının yaygınlığı, sahip olunan bağlı ortaklıkların ve iştiraklerin yapısı, bunların toplam içerisindeki ağırlığı, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütleri göz önünde bulundurulmaktadır. İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilir. Tespit edilen kademelere göre İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin aylık sabit ücretleri belirlenirken şirket içi dengeler korunmaya çalışılmaktadır ve Türkiye çapında aynı sektör ve faaliyet konularında iştigal eden önde gelen şirketlerin yer aldığı ücret araştırmaları kullanılır. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme yapılması sağlanır.

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri yönetim kurulu veya genel müdür tarafından, TTK m. 394 uyarınca yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler ise genel kurul kararı ile belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin üyenin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

#### 8. GENEL KURUL BİLGİLERİ

2023 ve 2024 Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı- 15.04.2025

Şirketimizin 2023 ve 2024 yılı faaliyetlerini değerlendirmek üzere olağan genel kurul toplantısı 15.04.2025 tarihinde salı günü saat 10:00'da Hamidiye Mah., Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108129303 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

Özetle Genel Kurul tarafından;

- 2023 ve 2024 yılı finansal tablolar ve faaliyet raporu onaylanmıştır.
- 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin bütün yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edilmiştir.
- Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımını yapılmaması teklifleri kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üye Seçimi onaylanmıştır.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimize verilecek huzur hakları kapsamında her biri için aylık net 45.500 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir.
- 2025 yılı için bağış, yardım ve sponsorluk üst limiti 10.433.585 TL olarak onaylanmıştır.

- 2025 faaliyet yılı finansal raporlarımız için bağımsız denetim hizmetinin Eren Bağımsız Denetim A.Ş. 'den alınmasına karar verilmiştir.

İlgili Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Diğer Evraklara Şirketimiz internet Sitesi [www.egeyapigyo.com](http://www.egeyapigyo.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877> linklerinden ulaşılabilir.

#### **9. DÖNEM İÇERİSİNDE HİZMET ALINAN KİŞİ VE KURULUŞLAR**

Yönetim Kurulumuzun 31.01.2025 tarihli ve 2025/03 sayılı toplantısında, Seri III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereğince;

Şirketimizin, 2025 yılı için gayrimenkul portföyünde bulunan varlıkların değerlemesi için Lider Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve 2025 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirilecek varlıklar için değerlendirme hizmeti alınacak şirket olarak "Net Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." veya "Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş." den hizmet alınmasına karar verilmiştir.

#### **10. RAPORLAMA DÖNEMİ İÇERİSİNDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER**

1. Şirketimiz payları 14.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul Ana Pazar'da EGEYO.E koduyla işlem görmeye başlamıştır.
2. Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin halka arz dolayısıyla 157.800.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılmış olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 30.01.2025 tarihinde başvuru yapılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2025 tarih ve E-12233903-340-05.05-68781 sayılı yazısı ile tadil uygun görülmüştür. SPK tarafından uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye " başlıklı 8. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 07.03.2025 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11287 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.
3. Şirketimizin İşletme adı "Egeyapı GYO" olarak Türkiye Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 14.03.2025 tarih ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11292 sayılı nüshasında tescil ve ilan edilmiştir.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun; II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesinde belirlenen görevleri yerine getirmek üzere; Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.09.2025 tarihli toplantısında; SPK VII-128.7 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen şartlara haiz olduğu anlaşılan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahip Sn. Can Öztürk Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

5. *Şirketimiz Yönetim Kurulu 19.03.2025 tarihli toplantısında;*
  - *Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülcemal Çamlıbel'in ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Asım Sözer'in seçilmelerine,*
  - *Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Asım Sözer'in, Komite Üyelikleri 'ne ise Yönetim Kurulu Üyesi Hayrullah Meziireli'nin ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara Kartal'ın seçilmelerine, (02.09.2025 tarihinde ise Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Can Öztürk'ün ataması yapılmıştır.)*
  - *Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gülcemal Çamlıbel'in, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İnanç Asım Sözer'in seçilmelerine, karar verilmiştir.*
6. *Hissedarı olduğumuz Egeyapı Avrupa – Arslantürkler Adi Ortaklığı ("Adi Ortaklık") İstanbul İli, Şile İlçesi, Yeniköy Mahallesi, Yukarıköy Mevkii 163 ada 5 parselin bir kısmı üzerinde inşa edilmesi planlanan otelin işletilmesi konusunda ilişkili taraflarımızdan Kapasite Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kapasite") ile bir iyi niyet sözleşmesi imzalamış ve Kapasite'yi otel operatörleri ile görüşmelerin yürütülmesi ve otelin işletme modeli ve bütçesinin oluşturulması için yetkilendirmiştir. Yapılacak çalışmalar neticesinde otelin işletmesi konusunda işbirliği yapılmasına nihai olarak karar verilmesi durumunda, karşılıklı şartlar ayrıca bir sözleşme ile belirlenecektir. İlgili açıklama 27.03.2025 tarihinde KAP 'ta yayınlanmıştır.*
7. *İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, 3003 Ada 40 Parsele kayıtlı 6.855,87 m<sup>2</sup> yüzölçümlü 'arsa' niteliğindeki taşınmaz üzerinde geliştirilecek olan Hasköy Projesi kapsamında, ilgili idareden yapı ruhsatı alınmıştır. İlgili açıklama 29.08.2025 tarihinde KAP 'ta yayınlanmıştır.*
8. *Şirketimiz Ege Yapı Avrupa GYO A.Ş. geliştirici olarak, İstanbul İli, Eyüp Sultan İlçesi, Göktürk Mahallesi'nde konumlu, toplam 7.211,15 m<sup>2</sup> yüzölçümüne sahip 0 ada, 1936 ve 1937 parseller için, Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi imzalamıştır. İlgili açıklama 08.12.2025 tarihinde KAP 'ta yayınlanmıştır.*

## **11. ŞİRKET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GELİŞMELER**

*Şirketin gayrimenkul portföyü Çamlıyaka Konakları'nda yer alan bağımsız bölümler, Kordon İstanbul'da yer alan bağımsız bölümler, Modernyaka Projesi, Urla Kekliktepe Projesi, Cer Projesi, Şile Projesi, Şile Otel Projesi, Göktürk Projesi ile Çanakkale Ayyacık Ahmetçe Arazisi, Çanakkale Ayyacık Paşaköy Arazisi, Çanakkale Ezine Yaylacık Arazisi, Urla Yağcılar Arazisi ve Urla Yağcılar Arsalari'ndan oluşmaktadır. Şirket'in ayrıca, üzerinde geliştirilecek projeye ilişkin henüz yapı ruhsatı bulunmayan, başkalarına ait arsalar üzerinde proje geliştirmek üzere imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi bulunmaktadır. Bu sözleşme İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Hasköy Caddesi, 3003 Ada 39 ve 40 Parseller Üzerinde Proje Geliştirilmek Üzere İmzalanmış Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Hasköy Sözleşmesi) 'dir.*

<i>Yatırımlar</i>	<i>Coğrafi Konumu</i>
<i>Çamlıyaka Konakları'nda yer alan bağımsız bölümler</i>	<i>İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi</i>
<i>Kordon İstanbul'da yer alan bağımsız bölümler</i>	<i>İstanbul İli, Kağıthane İlçesi</i>
<i>Modernyaka Projesi</i>	<i>İstanbul İli, Avcılar İlçesi</i>
<i>Urla Kekliktepe Projesi</i>	<i>İzmir İli, Urla İlçesi</i>
<i>Cer Projesi</i>	<i>İstanbul İli, Fatih İlçesi</i>
<i>Çanakkale Ayvacık Paşaköy Arazisi</i>	<i>Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi</i>
<i>Çanakkale Ayvacık Ahmetçe Arazisi</i>	<i>Çanakkale İli, Ayvacık İlçesi</i>
<i>Çanakkale Ezine Yaylacık Arazisi</i>	<i>Çanakkale İli, Ezine İlçesi</i>
<i>Urla Yağcılar Arazisi</i>	<i>Urla İli, Yağcılar İlçesi</i>
<i>Şile Projesi</i>	<i>İstanbul İli, Şile İlçesi</i>
<i>Şile Otel Projesi</i>	<i>İstanbul İli, Şile İlçesi</i>
<i>Göktürk Projesi</i>	<i>İstanbul İli, Eyüpsultan İlçesi</i>
<i>Urla Yağcılar Arsaları</i>	<i>İzmir İli, Urla İlçesi</i>

### **Arsa ve Araziler**

<i>Arsa ve Araziler</i>	<i>Yüz ölçümü (m2)</i>	<i>Finansal Tablo Sınıflaması</i>
<i>Urla Yağcılar Arsaları</i>	<i>30.756</i>	<i>Stok</i>
<i>Urla Yağcılar Arazisi</i>	<i>13.394</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Çanakkale Ayvacık Paşaköy Arsası</i>	<i>36.118</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Çanakkale Ezine Yaylacık Arsası</i>	<i>73.000</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Çanakkale Ayvacık Ahmetçe Arsası</i>	<i>59.777</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
	<b><i>213.845</i></b>	

### **Tamamlanan Projeler**

*Şirket'in tamamlanan projeler portföyü İstanbul İli, Kağıthane İlçesi'ndeki Kordon İstanbul projesi ile İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi'ndeki bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Şirket'in tamamlanan projelerinin detayları aşağıda yer almaktadır.*

<i>Projeler</i>	<i>Satışa Esas Alan (m2)</i>	<i>Finansal Tablo Sınıflaması</i>
<i>Çamlıyaka D-12</i>	<i>202</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Çamlıyaka F-8</i>	<i>915</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Çamlıyaka F-9</i>	<i>358</i>	<i>Yatırım Amaçlı Gayrimenkul</i>
<i>Kordon bağımsız bölümler</i>	<i>124</i>	<i>Stok</i>
<b><i>TOPLAM</i></b>	<b><i>1.599</i></b>	

### **Çamlıyaka Konakları**

- ✓ Mülkiyeti Ege Yapı A.Ş. ve ayrıca Bayraktar ve Ortaarmutçu ailelerine ait olan İstanbul İli, Çekmeköy İlçesi, Çekmeköy Mahallesi'nde konumlu arsalarda Egeyapı A.Ş. ile hasılat paylaşımı, Bayraktar ve Ortaarmutçu aileleriyle kat karşılığı yöntemiyle Ege Yapı Avrupa tarafından geliştirilmiştir.
- ✓ Projenin inşaatı tamamlanmış, yapı kullanma izni alınmış, kat mülkiyeti tesis edilmiş ve bağımsız bölümlerin büyük kısmı satılıp alıcılara teslim edilmiştir.
- ✓ D12, F8 ve F9 numaralı bağımsız bölümler kira geliri ve değer artış kazancı elde etmek amacıyla elde tutulmaktadır. Söz konusu taşınmazlara ilişkin yapı kullanma izni alınmış ve kat mülkiyeti kurulmuştur.
- ✓ 3 bağımsız bölümün toplam satışa esas alanı 1.475 m<sup>2</sup>'dir.



### **Kordon İstanbul**

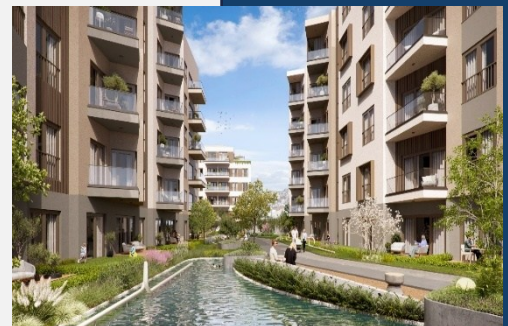
- ✓ İstanbul İli, Kâğıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 7027 Ada 9 parselde konumlu A blokta yer alan 12 ve 42 numaralı ofis nitelikli bağımsız bölümlerden oluşmaktadır.
- ✓ Son durum itibarıyla Ege Yapı Avrupa portföyünde %100 mülkiyetine sahip olduğu 2 adet bağımsız bölüm kalmıştır.



### **Devam Eden Projeler**

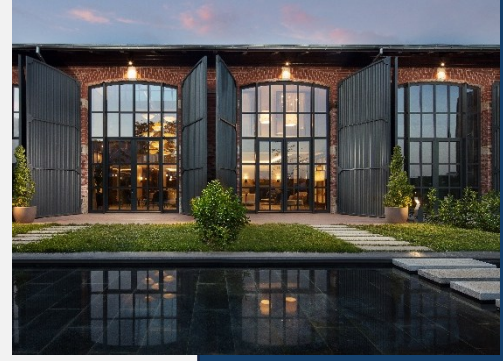
#### **Beyoğlu Hasköy Projesi**

- ✓ Bu sözleşme İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, Hasköy Caddesi, 3003 Ada 39 ve 40 Parseller Üzerinde Proje Geliştirilmek Üzere İmzalanmış Arsa Payı Karşılığı İnşaat Yapım ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi (Hasköy Projesi)'dir.  
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Piripaşa Mahallesi, 3003 Ada 40 Parsele kayıtlı 6.855,87 m<sup>2</sup> yüzölçümlü 'arsa' niteliğindeki taşınmaz üzerinde geliştirilecek olan Hasköy Projesi kapsamında, ilgili idareden yapı ruhsatı alınmıştır.



### **Cer İstanbul Projesi**

- ✓ Şirket (%52), Ege Yapı (%1) ve Yedikule Gayrimenkul Yatırım'ın (%47) hissedar olduğu Yedikule Adi Ortaklığı, arsa sahibi olan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile yapılmış olan 02.08.2013 tarihli "İstanbul Fatih Yedikule Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İş Sözleşmesi uyarınca İstanbul ili, Fatih ilçesi, İmrahor İlyasbey mahallesi, 2384 ada 7 parselde inşa edilmekte olan Cer Projesi'ni geliştirmektedir. Bu parseller üzerinde inşa edilecek yapıların satışlarından elde edilecek gelirlerin %64,99'u adi ortaklığa ve %35,01'i arsa sahibine ait olacak şekilde paylaşılmaktadır.
- ✓ Projede 5 adedi restore edilen tescilli eser niteliğinde olan ve diğer 5 adedi ise yeni yapı olarak inşa edilen toplam 10 adet blok bulunmaktadır. Yeni inşa edilen 5 blok ve restore edilen bloklardan 4'ünde inşaat ve satışlar tamamlanmış, bağımsız bölümler alıcılara teslim edilerek adi ortaklık portföyünden çıkmıştır.
- ✓ T1 Blok 33 bağımsız bölümden oluşan loft ünitelerinin inşaat süreçleri devam ederken bloğun tamamının satışı gerçekleştirilmiştir. Satışa esas alanı 6.976 m<sup>2</sup> olup 33 bağımsız bölümden oluşan T1 Blok'da ön satışlar yapılmış, alıcı ile satış vaadi sözleşmesi imzalanmıştır.



### **Modernyaka Projesi**

- ✓ Şirket, Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi uyarınca kat karşılığı yöntemiyle İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy Mahallesi, 660 Ada 2 parselde inşa edilmekte olan Modernyaka Projesi'ni geliştirmektedir. Halihazırda projenin inşaatı Ege Yapı A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Projede toplam 579 adet bağımsız bölüm inşa edilmektedir. Bunların 188 adedinin arsa sahiplerine kalması ve 391 adedinin ise Şirket'e devredilmesi konusunda arsa sahipleri ile paylaşım protokolü yapılmıştır.
- ✓ Şirketimiz payına düşen satışa esas alanlar toplamı 47.392 m<sup>2</sup>'dir.
- ✓ Projede yer alan bağımsız bölümler satılmak amacıyla inşa edilmektedir.



### Urla Kekliktepe Projesi

- ✓ Şirket ile arsa sahibi arasında akdedilen 16.09.2022 tarihli Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımli İnşaat Sözleşmesi uyarınca gelir paylaşımı yöntemiyle İzmir İli, Urla İlçesi, Yelati Mahallesi, 3198 ada 5 parsel ve 3198 ada 8 parselde inşa edilmekte olan Urla Kekliktepe Projesi'ni geliştirmektedir. Toplam 80.845,32 m2 büyüklüğündeki 3198 ada 5-8 parseller üzerinde inşaa edilecek yapıların satışlarından elde edilecek gelirlerin %53'ü Şirket'e ve %47'si arsa sahiplerine ait olacak şekilde paylaşılacaktır.
- ✓ Proje kapsamında toplam satışa esas alanı 20.542 m2 olan 73 adet villa yer almaktadır. Projenin inşaatı devam etmekte olup projede yer alan bağımsız bölümlerin ön satışına başlanmıştır.
- ✓ Söz konusu projede kat irtifakları kurulmuştur. Ayrıca, Şirket ile arsa sahibi arasında imzalanan 16.09.2022 tarihli Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımli İnşaat Sözleşmesi'nden doğan Şirket haklarının teminat altına alınması amacıyla Dikili Pissa İnşaat Gayrimenkul ve Geliştirme A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan İzmir İli, Dikili İlçesi, Bademli Mahallesi, 230 ada 1 parsel olarak kayıtlı 102.912,03 m2 büyüklüğündeki "Arsa" vasıflı taşınmaz üzerinde Şirket lehine 828.500.000 TL tutarında birinci dereceden ipotek tesis edilmiştir.



### Şile Projesi

- ✓ Şirket (%50) ile Aslantürkler İnşaat Turizm Enerji Tekstil ve Gıda İthalat Ticaret Ltd. Şti.'nin (%50) hissedar olduğu Egeyapı Avrupa- Aslantürkler Adi Ortaklığı, İstanbul ili, Şile ilçesi, Yeniköy Mahallesi, 163 ada, 5 ve 6 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bağımsız bölümler inşa etmesi için 20.04.2022 tarihinde Ege Yapı ve Aslantürkler İnşaat Turizm Enerji Tekstil ve Gıda İthalat Ticaret Ltd. Şti. Şirketlerinin ortaklığı ile kurulmuştur. 10.08.2022 tarihli "Adi Ortaklık Tadil Sözleşmesi" ile Ege Yapı payını Şirket'e devretmiştir. Söz konusu projede yapı ruhsatı alınmış olup inşa faaliyetlerine başlanmıştır. 163 ada 5 parsel üzerinde geliştirilmesi planlanan yapıların toplam inşaat alanı 5.150,44 m2 olup otel olarak projelendirilmiştir. Parsel üzerinde yer alan otel bloğu içinde 18 adet standart oda yer almaktadır. 163 ada 6 parsel üzerinde geliştirilmesi planlanan projenin toplam inşaat alanı 48.042,81 m2 olup bu alanın 26.651,00 m2 'si istinat duvarları için alınmıştır. Projede toplam satılabilir alan 20.091,89 m2 'dir. Projede yer alan restoran birimlerinin hepsinin müstakil havuzu bulunmakta olup bu havuzlar ruhsatlarda bina dışı yapı olarak belirtilmiştir. İlgili ruhsatlarda farklı tiplerde olmak üzere toplam bağımsız bölüm sayısı 118 adettir.
- ✓ Şile Projesi'nin otel kısmı için 25.03.2025 tarihinde gayrimenkul değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Projenin otel kısmı 31 Mart 2025 tarihi itibarıyla yatırım amaçlı gayrimenkullerde sınıflanmaktadır.



Şirket portföyündeki projelere dair detaylar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

## 12. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORLARININ ÖZETİ

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller ile Stoklar							
	Proje Adı	Cinsi	m2	Tamamlanma Oranı (%)	Mevkii	*Ekspertiz raporundaki Nihai Değer (TL)	Kullanım Amacı
1	Cer İstanbul	33 Adet Asma Katlı İşyeri	4.815,00	100,00%	İstanbul/Fatih	660.143.000	Stok
2	Kordon İstanbul	2 Adet Ofis	124,00	100,00%	İstanbul/Kağıthane	25.610.000	Stok
3	Egeyapı Beyoğlu	Konut Projesi	20.134,23	0,00%	İstanbul/Beyoğlu-Hasköy	473.900.000	Stok
4	Çamlyaka	3 Adet Dükkan	1.473,59	100,00%	İstanbul/Çekmeköy	277.360.000	YAG
5	Modernyaka	225 Adet Konut, 28 Adet Dükkan	25.322,48	100,00%	İstanbul/Avcılar	2.317.680.000	Stok
6	Kekliktepe	Konut Projesi	33.515,81	75,64%	İzmir/Urla	1.930.000.000	Stok
7	Şile (Otel)	Otel Projesi	10.000,00	5,00%	İstanbul/Şile	300.500.000	YAG
8	Şile (Villa)	Konut Projesi	48.042,81	5,00%	İstanbul/Şile	743.380.000	Stok
9	Yağcılar (239/1 Parsel)	4 Adet Arsa	13.394,11	0,00%	İzmir/Urla	200.445.000	YAG
10	Yağcılar (35 Adet Parsel)	35 Adet Arsa	30.756,04	0,00%	İzmir/Urla	687.950.000	Stok
11	Çanakkale Ayvacı Paşaköy	1 Adet Tarla	36.118,39	0,00%	Çanakkale/Ayvacı	88.000.000	YAG
12	Çanakkale Ezine Yaylacık	2 Adet Tarla	73.000,00	0,00%	Çanakkale/Ezine	54.810.000	YAG
13	Çanakkale Ayvacı Ahmetçe	3 Adet Tarla	59.777,45	0,00%	Çanakkale/Ayvacı	40.280.000	YAG
						<b>7.800.058.000</b>	

## 13. ŞİRKET FİNANSAL TABLOLARI

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari dönem 31 Aralık 2025	Önceki dönem 31 Aralık 2024
<b>Dönen varlıklar</b>		<b>2.853.455.014</b>	<b>3.389.639.611</b>
Nakit ve nakit benzerleri	3	172.342.727	187.800.496
Finansal yatırımlar	4	33.520.205	197.601.319
Ticari alacaklar:			
İlişkili taraflardan ticari alacaklar	6-23	16.131.102	389.417.101
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	103.461.419	103.234.883
Diğer alacaklar:			
İlişkili taraflardan diğer alacaklar	7-23	85.889.372	111.180
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	110.633.141	12.413.289
Stoklar	8	2.068.340.287	2.316.355.853
Peşin ödenmiş giderler	10	135.869.653	121.232.776
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar	16	22.645.409	1.661.251
Diğer dönen varlıklar	14	104.621.699	59.811.463
<b>Duran varlıklar</b>		<b>4.907.235.341</b>	<b>3.433.496.060</b>
Ticari alacaklar:			
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar	6	21.225.443	6.465.018
Diğer alacaklar:			
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar	7	120.804.390	174.584.934
Stoklar	8	3.275.916.819	1.904.860.127
Yatırım amaçlı gayrimenkuller	9	961.395.000	976.348.545
Kullanım hakkı varlıkları	9	17.463.229	12.084.109
Maddi duran varlıklar		6.287.389	839.702
Maddi olmayan duran varlıklar		5.067.178	3.452
Ertelemiş vergi varlığı	16	-	18.657.522
Diğer duran varlıklar	14	499.075.893	339.652.651
<b>Toplam varlıklar</b>		<b>7.760.690.355</b>	<b>6.823.135.671</b>

	Bağımsız denetimden	Bağımsız denetimden
--	---------------------	---------------------

	Dipnot	geçmiş	
		Cari dönem	Önceki dönem
		31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
<b>Kısa vadeli yükümlülükler</b>		<b>3.395.526.548</b>	<b>4.788.058.925</b>
<i>Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları</i>	5	159.724.604	322.830.179
<i>Ticari borçlar:</i>			
<i>İlişkili taraflara ticari borçlar</i>	6-23	494.313.921	59.526.810
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	185.907.245	42.180.833
<i>Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar</i>	12	3.669.506	5.742.233
<i>Diğer borçlar:</i>			
<i>İlişkili taraflara diğer borçlar</i>	7-23	137.448.093	199.721.858
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	7	1.617.642	3.321.049
<i>Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler</i>	11	193.368.121	216.071.648
<i>Ertelenmiş gelirler</i>	10	2.183.901.844	3.918.587.963
<i>Kısa vadeli karşılıklar:</i>			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar</i>	12	4.569.123	4.949.673
<i>Diğer kısa vadeli yükümlülükler</i>	14	31.006.449	15.126.679
<b>Uzun vadeli yükümlülükler</b>		<b>2.649.223.161</b>	<b>1.865.506.573</b>
<i>Uzun vadeli borçlanmalar</i>	5	16.526.630	60.275.744
<i>Ticari borçlar:</i>			
<i>İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar</i>	6	189.148.504	202.263.819
<i>Diğer borçlar:</i>			
<i>İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar</i>	7	138.742.712	199.929.166
<i>Müşteri sözleşmelerinden doğan yükümlülükler</i>	11	121.145.709	-
<i>Ertelenmiş gelirler</i>	10	2.043.462.366	1.400.181.557
<i>Uzun vadeli karşılıklar:</i>			
<i>Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin uzun vadeli karşılıklar</i>	12	1.472.366	2.856.287
<i>Ertelenmiş vergi yükümlülüğü</i>	16	138.724.874	-
<b>Özkaynaklar</b>		<b>1.715.940.646</b>	<b>169.570.173</b>
<i>Ödenmiş sermaye</i>	15	200.000.000	157.800.000
<i>Sermaye enflasyon farkları</i>	15	402.424.795	392.033.782
<i>Paylara ilişkin primler</i>	15	1.126.237.312	389.976.910
<i>Ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri</i>		(132.634.513)	(132.634.513)
<i>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler:</i>			
<i>Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları</i>		(3.380.263)	(5.904.291)
<i>Geçmiş yıllar zararları</i>		(688.581.995)	(279.497.886)
<i>Net dönem karı/ (zararı)</i>		811.875.310	(352.203.829)
<b>Toplam kaynaklar</b>		<b>7.760.690.355</b>	<b>6.823.135.671</b>

	Dipnot	Bağımsız denetimden geçmiş	Bağımsız denetimden geçmiş
		Cari dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2025	Önceki dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2024
Hasılat	17	2.413.587.982	124.296.576
Satışların maliyeti (-)	17	(1.372.827.054)	(70.247.078)
<b>Brüt kar</b>		<b>1.040.760.928</b>	<b>54.049.498</b>
Pazarlama giderleri (-)	18	(180.429.072)	(86.191.119)
Genel yönetim giderleri (-)	19	(121.423.156)	(160.270.450)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler	20	57.159.603	61.938.401
Esas faaliyetlerden diğer giderler (-)	20	(79.014.965)	(55.715.821)
<b>Esas faaliyet karı/ (zararı)</b>		<b>717.053.338</b>	<b>(186.189.491)</b>
Yatırım faaliyetlerinden gelirler	21	366.407.094	305.647.200
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)	21	(270.881.823)	(53.529.126)
<b>Finansman gelirleri öncesi faaliyet karı</b>		<b>812.578.609</b>	<b>65.928.583</b>
Finansman gelirleri	22	194.500.703	50.454.424
Finansman giderleri (-)	22	(109.968.414)	(266.401.743)
Net parasal pozisyon kazançları/ kayıpları	27	83.341.010	(9.025.608)
<b>Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı/ (zararı)</b>		<b>980.451.908</b>	<b>(159.044.344)</b>
Sürdürülen faaliyetler vergi gideri		(168.576.598)	(193.159.485)
Dönem vergi (gideri)/ geliri	16	(11.217.902)	13.973.272
Ertelenmiş vergi gideri	16	(157.358.696)	(207.132.757)
<b>Dönem karı/ (zararı)</b>		<b>811.875.310</b>	<b>(352.203.829)</b>
<b>Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar</b>		<b>55.301</b>	<b>(11.040)</b>
Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları (kayıpları)	12	79.001	(15.770)
Ertelenmiş vergi (gideri)/ geliri	16	(23.700)	4.730
<b>Diğer kapsamlı gelir/ (gider)</b>		<b>55.301</b>	<b>(11.040)</b>
<b>Toplam kapsamlı gelir/ (gider)</b>		<b>811.930.611</b>	<b>(352.214.869)</b>

#### 14. ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

Şirketimiz portföyünde finansal bilanço kalemleri yoğun bir şekilde projelere dayanmaktadır. Proje ihtiyaçlarına yönelik nakit akışları büyüklük açısından önem arz etmesi nedeni ile finans departmanı tarafından özenle takibi yapılmaktadır. Bu takip ve muhasebe kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda Şirket'in mali yapısı Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi, mevzuat değişikliklerine ilişkin değişikliklerin ise Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından düzenli takip edilerek Yönetim Kurulu bilgilendirildiğinden, yeterli görülmektedir.

## 15. İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

### 15.1. Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler & Personele İlişkin Bilgiler

Grup üst düzey yönetim kadrosunu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları olarak belirlemiştir. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar tutarı ücret, prim, SGK primleri ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen huzur haklarını içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	31.12.2025	31.12.2024
Üst Yönetime Sağlanan Fayda ve Menfaatler (TL)	11.007.391	12.062.284

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 19'dur. (31 Aralık 2024: 21)

### 15.2. İlişkili Taraflardan Borçlar & Alacaklar

#### a) İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklarının detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Ege Artfen İnşaat Pazarlama San. Ve Tic.A.Ş.	9.520.491	12.461.561
Ege Yapı A.Ş.	6.652.678	379.794.751
Ege Yapı-Mona Global İş Ortaklığı	20.483	26.809
<b>Toplam</b>	<b>16.193.652</b>	<b>392.283.121</b>
Beklenen kredi zararı (-)	(62.550)	(2.866.020)
<b>İlişkili taraflardan ticari alacaklar, net</b>	<b>16.131.102</b>	<b>389.417.101</b>

#### b) İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlarının detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Ege Yapı A.Ş. (1)	470.730.999	59.526.810
Egeyapı Kapasite Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. (2)	23.449.434	-
Egeyapı Pay Proje Arsa Yatırım A.Ş. (2)	133.488	-
<b>Toplam</b>	<b>494.313.921</b>	<b>59.526.810</b>

#### c) İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklarının detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Yedikule Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (2)	85.801.433	-
Ege Kabadayı	78.759	103.090
Ege Yapı-Mona Global İş Ortaklığı (2)	3.090	4.045
Ege Yeni Endüstriyel Tesisler İnşaat A.Ş. (2)	3.090	4.045
Egeyapı Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. (2)	3.000	-
<b>Toplam</b>	<b>85.889.372</b>	<b>111.180</b>

(1) Şirket'in ana ortağı

(2) Şirket'in ana ortağı tarafından kontrol edilen şirket

23. *İlişkili taraflar ile ilgili açıklamalar (devamı)*

i) *İlişkili taraf bakiyeleri (devamı)*

d) *İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar*

31 Aralık 2025 ve 31 Aralık 2024 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlarının detayları aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2025	31 Aralık 2024
Yedikule Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (2)	121.719.233	152.869.666
Hasan İnanç Kabadayı	15.392.963	59.117
Ege Kabadayı	231.581	248.943
Ege Yapı A.Ş. (1)	54.521	46.478.953
Ege Yapı A.Ş.- Kapasite Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş. Adi Ortaklığı (2)	24.989	32.709
Egeyapı Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. (2)	22.386	29.302
Egeyapı Anadolu Gayrimenkul Geliştirme İnşaat Taahhüt Yatırım A.Ş. (2)	2.420	3.168
<b>Toplam</b>	<b>137.448.093</b>	<b>199.721.858</b>

(1) Şirket'in ana ortağı

(2) Şirket'in ana ortağı tarafından kontrol edilen şirket

23. *İlişkili taraflar (devamı)*

ii) *İlişkili taraf işlemleri*

31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla sona eren ara hesap döneminde Şirket'in ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir:

	Müteahhitlik giderleri	Danışmanlık giderleri	Pazarlama ve satış danışmanlığı giderleri	Genel ofis giderleri	Ofis kira giderleri	Taahhüt kira giderleri	Proje giderleri	Diğer giderler
Ege Yapı A.Ş.	1.369.263.845	5.956.227	4.711.577	357.601	350.691	819.661	4.068.210	3.467.092
<b>Toplam</b>	<b>1.369.263.845</b>	<b>5.956.227</b>	<b>4.711.577</b>	<b>357.601</b>	<b>350.691</b>	<b>819.661</b>	<b>4.068.210</b>	<b>3.467.092</b>

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla sona eren hesap döneminde Şirket'in ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir:

	Müteahhitlik giderleri	Danışmanlık giderleri	Pazarlama ve satış danışmanlığı giderleri	Finansman giderleri	Genel ofis giderleri	Ofis kira giderleri	Taahhüt kira giderleri	Diğer giderler	Diğer gelirler
Ege Yapı A.Ş.	897.508.929	28.776.381	2.732.571	3.631.233	6.835.582	398.495	1.330.563	1.246.990	40.429
<b>Toplam</b>	<b>897.508.929</b>	<b>28.776.381</b>	<b>2.732.571</b>	<b>3.631.233</b>	<b>6.835.582</b>	<b>398.495</b>	<b>1.330.563</b>	<b>1.246.990</b>	<b>40.429</b>

## 16. ŞİRKET'İN SPK ve TTK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ DİĞER AÇIKLAMALARI

### 16.1. Şirketin Finansman Kaynakları ve Durumu

<b>BİLANÇO (TL)</b>	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2024</b>
<i>Dönen Varlıklar</i>	2.853.455.014	3.389.639.611
<i>Duran Varlıklar</i>	4.907.235.341	3.433.496.060
<b>TOPLAM AKTİF</b>	<b>7.760.690.355</b>	<b>6.823.135.671</b>
<i>Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar</i>	3.395.526.548	4.788.058.925
<i>Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar</i>	2.649.223.161	1.865.506.573
<b>TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>6.044.749.709</b>	<b>6.653.565.498</b>
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>1.715.940.646</b>	<b>169.570.173</b>

### 16.2. Şirketin Faaliyetlerini Etkileyecek Önemli Tebliğ veya Mevzuat Değişiklikleri

Bulunmamaktadır.

### 16.3. Davalara İlişkin Bilgiler

Şirket'in faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli bir tutarda davası bulunmamaktadır.

### 16.4. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

31.12.2025 dönemi itibariyle Şirket tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır.

### 16.5. Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Bulunmamaktadır.

## 17. RAPORLAMA DÖNEMİ SONRASI ÖNEMLİ GELİŞMELER

Bulunmamaktadır.

## 18. HİSSE ("EGEGY") PERFORMANSI



Fiyat hareketlerine bakıldığında 14.01.2025 tarihinde 15,00 TL ile borsada işlem görmeye başlayan EGEY dönem içerisinde en düşük 14,50 TL, en yüksek 30,00 TL, kapanış 26,32 ve ağırlıklı ortalama fiyatı 21,77 TL seviyelerinde gerçekleşmiştir.

Aynı dönem içerisinde EGEY %75,46 oranında değer artışı göstermiştir.

“İşbu Faaliyet Raporu ('Rapor'), Türk Ticaret Kanunu'nun 516. madde hükmü, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Şirketlerin Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik' hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı 'Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin 8. madde hükmü, (II-17.1) sayılı 'Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ilgili madde hükümleri ve (III-48.1) sayılı 'Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 39. madde hükmü uyarınca düzenlenmiş olup, Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 dönemi itibarıyla faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yatırımcularımıza bilgi verilmesi amacını taşımaktadır.”

Saygılarımızla,

**EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**Yönetim Kurulu**

**EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Sürdürülebilirlik Uyum Raporu**  
**2025 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

2025 Yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
<b>Sürdürülebilirlik Uyum Raporu</b>						
<b>A. GENEL İLKELEER</b>						
<b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X			
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları ( Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A2. Uygulama/İzleme</b>						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X			
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.			X			
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A3. Raporlama</b>						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X			
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.			X			
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan , ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A4. Doğrulama</b>						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>B. ÇEVRESEL İLKELEER</b>						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.			X			
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.			X			
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X			
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X			

B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.				X		
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.				X		
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X		
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.				X		
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.				X		
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.				X		
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.				X		
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.				X		
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.				X		
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.				X		
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.				X		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrığe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.				X		
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.				X		
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.				X		
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.				X		
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X		
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.				X		
<b>C. SOSYAL İLKELER</b>						
<b>C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları</b>						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.				X		Çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmakta insan hakları dahil temel çalışma ilkeleri ve yasalara uygunluk taahhütlerini yerine getirmektedir.
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.				X		Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri, İş Kanunu çerçevesinde herhangi bir ayrımcılık gerçekleştirilmeksizin çalışan ve iş ilişkileri sürdürülmekte çalışan haklarının korunmasına yönelik azami tedbirler alınmaktadır.
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi				X		<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>

konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.						
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	X				Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.			X			
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.			X			
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Bu kapsama yönelik olarak şirket içerisinde düzenlemeler mevcuttur.	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.			X			
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X			
<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler</b>						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.			X			
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.			X			
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.			X			
<b>D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.			X			
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X			



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**Kurumsal Yönetim Bilgi Formu**  
**2025 - Yıllık Bildirim**

**Özet Bilgi**

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



**MERKEZİ KAYIT**  
**İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veli Depolama Kuruluşu

## 1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yılı boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Şirket'in halka arzı 14.01.2025 tarihinde tamamlanmıştır. Halka arz çalışmalarını sırasında yazılı ve görsel medya üzerinde Şirket hakkında bilgi verilmiştir.

#### 1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı 0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı 0

#### 1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1409664>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Bulunmamaktadır

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerde ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (İl-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları <https://egeyapigyo.com/yatirimci-ilisleri>

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı <https://egeyapigyo.com/yatirimci-ilisleri>

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası Madde 22

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Bulunmamaktadır.

#### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Hayır (No)

Şirketimizin Ana Sözleşmesine göre oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır. Ancak

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları , A Grubu payların, Yönetim Kurulu

Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazları bulunmaktadır.	% 63,12
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877</a>

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal İnternet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişki taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çerçiden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
15/04/2025	0	% 69,86	% 6,74	% 63,12	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>	14	15	<a href="https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877">https://www.kap.org.tr/Bildirim/1425877</a>

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	"Kurumsal Yönetim" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı ilişkileri > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulunun Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Komiteleri
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu/Yönetim Kurulu Toplantıları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yıl içerisinde Meydana Gelen Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Önemli Davalar ve Yaptırımlar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Bulunmamaktadır
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Denetimden Sorumlu Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	<a href="https://egeyapigyo.com/tr/iletisim">https://egeyapigyo.com/tr/iletisim</a>
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirket organizasyon yapısı ve mevcut uygulamalar, her yönetici pozisyonuna altında bağlı çalışanın yetiştirilmesi ve yönetici adayı olarak değerlendirilmesi şeklinde olup, kilit yönetici pozisyonlarına terfiler Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnternet sitesinde yer almamaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnternet sitesinde yer almamaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0

### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Etik kurallar politikası internet sitesinde yer almamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Şirket içi düzenlemelerde çalışanlara ilişkin menfaat sağlama yasağı bulunmakta olup, ayrıca Şirketin Hediye ve Ağırlama Politikası ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası bulunmaktadır. Bu düzenlemeler tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Söz konusu hususlar, Şirketin mevcut denetim faaliyetleri kapsamında incelenmektedir.

## 4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
<b>4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları</b>	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hasan İnanç Kabadayı Yönetim Kurulu Başkanı; Didem Şengül Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Hayrullah Mezirelli Yönetim Kurulu Üyesi; Gülcemal Çamlıbel Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve İnanç Asım Sözer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	ŞİRKET İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE RİSKLER HAKKINDA DEĞERLENDİRME
Yönetim kurulu başkanının adı	Hasan İnanç Kabadayı
İcra başkanı / genel müdürün adı	Didem Şengül
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1475866">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1475866</a>
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı 2 olup, oranı %50'dir.

### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hasan İnanç kabadayı	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/12/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Didem Şengül	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/12/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)
Hayrullah Mezireli	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	28/12/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
Gülcemal Çamlıbel	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/12/2023	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
İnanç Asım Sözer	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	28/12/2023	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1425877</a>	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)

## 4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	29
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 65
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısına ilişkin bilgi ve belgelerin kural olarak toplantıdan asgari 1 hafta öncesinde tüm üyeler ile paylaşılmasına özen gösterilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	"Yatırımcı İlişkileri>Ana Sözleşme>Yönetim Kurulu Çalışma Esasları"
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Söz konusu hususa ilişkin bir politika oluşturulmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev alması genel hükümlere tabi olup, üyeler TTK'nın 395. maddesi kapsamında Şirketle işlem yapma ve Şirkete borçlanma ile TTK'nın 396. maddesi kapsamında rekabet yasağına ilişkin olarak Genel Kurul iznine tabidir.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu / Yönetim Kurulu Komiteleri <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369412">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1369412</a> Komitelerin çalışma esasları izahnamenin 17.3 maddesinde ve

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Şirket internet sayfasında Yatırımcı ilişkileri> Komiteler kısmında bulunmaktadır.

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	İnanç Asım Sözer	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Hayrullah Mezreli	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Can Öztürk	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Gülcemal Çamlıbel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	İnanç Asım Sözer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Gülcemal Çamlıbel	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	İnanç Asım Sözer	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

## 4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	<a href="https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri">https://egeyapigyo.com/yatirimci-iliskileri</a>
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler Bölümü
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesi Şirket Ana Sözleşmesi'nin 17. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi çerçevesinde Genel Kurul'da belirlenmektedir.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar & Personele İlişkin Bilgiler

**Yönetim Kurulu Komiteleri-II**

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 66	% 66	1	1
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 100	6	6

# **EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

## **Kurumsal Yönetim Uyum Raporu**

### **2025 - Yıllık Bildirim**

#### **Özet Bilgi**

2025 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



İlgili Şirketler 0

İlgili Fonlar 0

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X		1.3.7 nolu ilkede tanımlandığı şekilde imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgisine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemlere ilişkin bir bilgi tarafımıza iletilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				Şirket Esas Sözleşmesi düzenlemeleri çerçevesinde A grubu pay sahiplerinin aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.		X				Şirket Esas Sözleşmesi düzenlemeleri çerçevesinde A grubu pay sahiplerinin aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Türk Ticaret Kanunu (TTK ) ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği azlık hakları sermayenin yirmide birine sahip olanlara tanınmaktadır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X						
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X						
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X						
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>							
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X						
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>							
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X						
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X						Belgeler temel olarak Türkçe içerikle hazırlanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bu konu gözden geçirilmekte olup gerek görülmesi durumunda diğer dillerde de duyurular yapılacaktır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>							
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X						
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X						
<b>3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>							
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X						
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X						
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X						
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X						
<b>3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>							
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X				Mevcut değildir
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X				3.2.2 No'lu ilkede belirtildiği gibi sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmamıştır.
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>							
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X						
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X						
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X						
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X						
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.			X				Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler kendilerine bildirilmektedir. Şirkette sendikali personel bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan							

kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X								
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.						X			
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X								
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>									
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X								
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X								
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X								
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X								
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>									
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X								
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X								
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>									
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X								
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X								
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>									
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X								
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X								
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X								
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X								
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür ) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X								
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X								
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X								
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>									
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X								
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X								
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>									
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X								
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X								
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.				X					Yönetim Kurulu üyelerinden toplantıya katılmayan üyeler görüşlerini yazılı formatta bildirmemiştir.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X								
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.				X					Yönetim Kurulu toplantılarının yapılış şekli yazılı olmayan kurallara göre gerçekleştirilmektedir.

						Ayrıca genel mevzuata uygun düzenlenmektedir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim kurulu üyeleri birden fazla komitede yer almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yönetim Kuruluna verilen ücretler ile idari sorumluluğu bulunan kişilere verilen ücretlerin toplamı açıklanmıştır. Şirket politikası gereği kişi bazında açıklama yapılmamıştır.