

SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİNİN

25.03.2026 TARİHLİ

Toplantı Tar

2025 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Selçuklu Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 2025 hesap yılı Olağan Genel Kurulu için 25.03.2026 tarihinde saat 13:30'da Kuşbakışı Cad. No:37 Üsküdar İstanbul adresinde toplantıya başlandı. Bu toplantı gündeminde Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 32. maddesinin 1/a bendinde sayılan konular bulunmadığından toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmadığı görüldü.

Toplantıya ait çağrının; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.02.2026 tarih ve 11525 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı görüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen ve Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Hulki Yücel, Mustafa Keleş, Ali Akcan ile Ahmet Tokyürek'in ve Bağımsız Denetçi Hasan Ersin'in toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve kar dağıtım önerisi, denetleme raporları, esas sözleşme, toplantı çağrısının yapıldığı ticaret sicil gazetesi, gündem, hazır bulunanlar listesi, genel kurul karar defteri, yönetim kurulu karar defteri ve pay defterinin toplantı salonunda hazır edildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirketin toplam 110.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 11.000.000.000 adet payının, 2.987.525.108 adet asaleten, 4.577.250.997 adet temsilen/vekaleten ve 1.370.591.535 adet temsilen/vesayeten olmak üzere, toplam 8.935.367.640 adete tekabül eden kısmının toplantıda temsil edildiği anlaşıldı.

Toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Sonay Gürgen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanının seçimi ve toplantı tutanağının toplantı başkanlığınca imzalanmasına ilişkin Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge kendisi tarafından okundu. Önerge doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

Toplantı Başkanlığına Sayın Mustafa Sonay Gürgen'in seçilmesine, Genel Kurul tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.

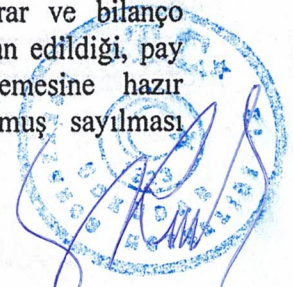
Toplantı Başkanı Mustafa Sonay Gürgen, tutanak yazmanı olarak Av. Sedat Elmen'i ve Av. Erdi Konur'u, oy toplama memuru olarak Av. Elif Gümüş'ü belirledi.

2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği, pay sahiplerine tebliğ edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusunda verilen önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

N 08815

12.5.2026



Handwritten signatures of the participants in the meeting.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

Okunmuş sayılan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve kar zarar hesaplarının müzakeresi ve oylamasına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı faaliyet raporu ile kar zarar ve bilanço hesaplarının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

3. Bağımsız denetçi Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 hesap yılına ait denetim raporunun okunmasına geçildi.

Mustafa Keleş tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. 2025 hesap yılına ait denetim raporunun, Şirketin web sitesinde Kanunda öngörülen süreye uygun olarak ilan edildiği, pay sahiplerine tebliğ edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğu göz önüne alındığında, zamandan tasarruf amacıyla okunmuş sayılması konusundaki önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2025 hesap yılına ait denetim raporunun oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi.

4. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi kararı Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Öneri doğrultusunda gündemin oylamasına geçildi.

2025 hesap yılı net dönem karından ve olağanüstü yedekler hesabında bulunan dağıtılmamış geçmiş dönem karlarından, ayrılması gerektiği takdirde yasal yedeklere aktarıldıktan sonra, toplam brüt 235.000.000,00 TL (İkiyüzotuzbeşmilyon Türk Lirası)'nın hissedarlara hisseleri oranında en geç 30.03.2026 tarihine kadar kar payı olarak dağıtılmasının oybirliği ile kabulüne karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yapılan oylamada yönetim kurulu üyeleri Mustafa Sonay Gürgen, Mustafa Keleş ve Ahmet Tokyürek,, sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması neticesinde,
Mustafa Sonay Gürgen oy birliği ile,
Hasan Hulki Yücel oy birliği ile,
Ali Akcan oy birliği ile,
Mustafa Keleş oy birliği ile,
Ahmet Tokyürek oy birliği ile 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Yönetim Kurulu üyelerine 2026 hesap yılında huzur hakkı ödenmesi hakkında müzakere gündeminin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi İbrahim Haluk Öğütcü tarafından önerge verildiği görüldü. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

Her bir yönetim kurulu üyesine aylık brüt 30.000 TL (Otuzbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, İbrahimağa Mah., 3185 ada, 60 parseldeki taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Hissedar Selçuk Ecza Holding temsilcisi İbrahim Haluk Öğütçü tarafından önerge verildi. Önerge Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Önerge doğrultusunda oylamaya geçildi.

İstanbul Anadolu 41. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2024/1371 Esas sayılı dosyası ile açılan ortaklığın giderilmesi davasında ilk derece mahkemesince Şirketin ½ oranında hissedarı olduğu İstanbul ili, Kadıköy ilçesi, İbrahimağa Mah., 3185 ada, 60 parseldeki taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verildiği; bu karar diğer hissedar tarafından ortaklığın aynen taksimi talebiyle istinaf edildiği; İstinaf incelemesi neticesinde ortaklığın satış suretiyle giderilmesi yönünde kararın kesinleşmesi halinde; satış memurluğunda satış talep etmeye, taşınmazın tamamının satın alınması için Şirket adına satış ihalesine girmeye, pey sürmeye, gerekli her türlü iş ve işlemi yerine getirmeye veya bütün bu iş ve işlemlerden vazgeçmeye, yine söz konusu taşınmazın üçüncü kişilere rızai satışı, diğer hissesinin satın alınması veya takas edilmesi hususunda 31.03.2029 tarihine kadar Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Bağımsız denetçi atanması gündeminin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun bağımsız denetçi önerisi kararı Av. Elif Gümüş tarafından okundu. Öneri doğrultusunda oylamaya geçildi.

2026 hesap yılına ilişkin olarak Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

9. T.T.K. 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi gündeminin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylamada Mustafa Sonay Gürgen, Mustafa Keleş ve Ahmet Tokyürek, sahip olduğu paydan doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oylaması sonucunda oybirliği ile her bir Yönetim Kurulu üyesine gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

10. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alındı. 25/03/2026 Üsküdar/İSTANBUL

YAZMAN YAZMAN
Av. Sedat Ekmen - Av. Erdi Konur



OY TOPLAMA MEMURU
Av. Elif Gümüş



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Sonay Gürgen



15 088 15

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
ÜSKÜDAR 9 Noterliği
216 474 72 70
ALTUNIZADE PROF.DR.FAHRETTİN KERİM GÖKAY CD.EKŞİ İŞMR. 8/A
34662 ÜSKÜDAR / İSTANBUL

Yevmiye No : 21 Aralık 2013
Tarih :
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : SELÇUKLU TURİZM VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ MÜDÜRÜ
İş Adresi : ALTUNIZADE MAHİR İZ CAD. 043/001 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
İş veya Mesleği : İKAMET AMAÇLI BİNALARIN İNŞAATI (MÜSTAKİL KONUTLAR, BİRDEN ÇOK ALİENİN OTURDUĞU BİNALAR, GÖKDELENLER VB.NİN İNŞAATI) (AHŞAP BİNALARIN İNŞAATI HARİÇ)
Vergi Dai., Vergi No : ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ, TCSN : 7690006422

DEFTERİN

Türü : GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ Onay tipi : Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2013

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.

Defter Liste No : 20121219121621 İşlem No : 20121219139847

ÜSKÜDAR 9 NOTERİ
ALİ ERSON KÖSEÇİOĞLU

25-03-2026

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Ali Erson KÖSEÇİOĞLU
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusuf AMAC

Nö 08815

ÜSKÜDAR T.C.
Altunizade Prof. Dr. Fahrettin
Kerim Gökay Cd. Ekşi İşmr Kapı
No:12/A 34662 Üsküdar-İST.
ÖRNEK

İşbu örnek ibraz edilen aslının aynı olup
bu örneği dairede saklamak üzere almıştır

ÜSKÜDAR 9. NOTERİ
Fatih Mehmet DEMİR
Yerine İmza Yetkili Başkatip
Yusu AMAC