



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı, Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	19.08.2024
General Assembly Date	18.09.2024
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	17.09.2024
Country	Turkey
City	DENİZLİ
District	MERKEZEFENDİ
Address	Kayalar Mah. 6030 Sok. Sinpaş Aqua City Sitesi C7 Blok D.3 Merkezefendi Denizli

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 numaralı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Ekspertiz Değerinin Kullanılması" başlıklı 37. maddesi uyarınca Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 9 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulması,
- 14 - Dilek ve öneriler, kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	GÜNDEM-Maddeleri-BEGYO.pdf - Other Invitation Document
-------------	--

Appendix: 2

DAVET-CAGRI-GENEL-KURUL-BEGYO.pdf - Announcement Document

Appendix: 3

BİLGİLENDİRME-DOKUMANI-2023-GENEL-KURUL-BEGYO.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 4

Vekaletname-2023-BEGYO-GK.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, **18 Eylül 2024 Çarşamba günü, saat 14:00'da** Kayalar Mah. 6030 Sok. Sinpaş Aqua City Sitesi C7 Blok D.3 Merkezefendi Denizli adresinde 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar vermiştir.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.