



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş. 2023 VE 2024 YILI FAALİYETLERİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	21.03.2025
General Assembly Date	15.04.2025
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Hamidiye Mah., Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu'nca ayrı ayrı hazırlanan 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim raporlarının ayrı ayrı özetlerinin okunması.
- Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 hesap dönemlerindeki işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu'nun, 2023 ve 2024 yılları kararlarının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması.
- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 2023 ve 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkin konunun görüşülmesi
- II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesi uyarınca 2023 ve 2024 yıllarında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

EGEGY GENEL KURUL DAVET İLANI.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

EGEGY GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

2023 YILI FAALİYET RAPORU.pdf - Other Invitation Document

Appendix: 4

2023 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimiz 2023 ve 2024 yılı çalışmalarını incelemek ve ekteki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15 Nisan 2025 Salı Günü saat 10:00'da Hamidiye Mah. Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgilerine saygılarımızla sunarız.

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.