



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Olagan genel kurul toplantısının tescil ve ilan edilmesi hk.
Update Notification Flag	Yes
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

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca ayrı ayrı hazırlanan 2023 ve 2024 Yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim raporlarının ayrı ayrı özetlerinin okunması.
- 4 - Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 hesap dönemlerindeki işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 ve 2024 yılları karlarının dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8 - 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.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
- 10 - 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.
- 11 - 2023 ve 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - 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 ilişkinin konunun görüşülmesi
- 13 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'inci maddesi uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - 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.
- 15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesi uyarınca 2023 ve 2024 yıllarında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 ve 2023 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **15.04.2025 Salı günü saat 10:00'da** Hamidiye Mah., Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **11.04.2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00108129303** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Emrah Gözeller** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	16.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	ELEGY_Hazirun_15042025-KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	ELEGY_Toplantı Tutanağı_15042025 - KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2025 tarihinde tescil ve aynı tarihli 11313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.