



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ASCE 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	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
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	17.04.2025
General Assembly Date	15.05.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	14.05.2025
Country	Turkey
City	GAZİANTEP
District	ŞEHİTKAMİL
Address	İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep

Agenda Items

- Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi,
- 2024 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı ,
- 2024 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması,
- 2024 Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 2024 yılı karının dağıtılamayacak olması hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi,
- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2025 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirketimizin 2025 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı ilke kararına istinaden, Sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunulması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla, 2025 yılında başlatılan pay geri alım programı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
- Dilek ve temenniler, Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi, gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.05.2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 14.00'de, "İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep" adresinde Türk Ticaret Kanununun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, şirketimiz Yönetim Kurulunun 17.04.2025 tarihli toplantısında; katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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.