



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM 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	Genel Kurul Toplantı Sonucu
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	08.05.2025
General Assembly Date	13.06.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	12.06.2025
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
- 4 - 2024 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 7 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı olağan genel kurulu yapılcaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13 - Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 14 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 17 - Dilek ve temenniler.
- 18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	13.06.2025 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Belgesi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 5	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak -13.06.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun_13.06.2025.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimiz'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 13 Haziran 2025 Cuma günü saat 14:00 'da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.baskentdogalgaz.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

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.