



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BATI EGE 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                 | 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                                   | 01.01.2024                                                                                           |
| Ending Date Of The Fiscal Period                                 | 31.12.2024                                                                                           |
| Decision Date                                                    | 02.09.2025                                                                                           |
| General Assembly Date                                            | 25.09.2025                                                                                           |
| General Assembly Time                                            | 13:00                                                                                                |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 24.09.2025                                                                                           |
| Country                                                          | Turkey                                                                                               |
| City                                                             | DENİZLİ                                                                                              |
| District                                                         | MERKEZEFENDİ                                                                                         |
| Address                                                          | Kayalar Mahallesi, 6030 Sokak, Sinpaş AquaCity F1 Blok No: 3/13 İç Kapı No: 19 Merkezefendi, Denizli |

## Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulunun revize ettiği güncel kar dağıtım politikasının Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulunun kar payı dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulunun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13 - 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,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 16 - Dilek ve öneriler, kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                  |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

## General Assembly Invitation Documents

|             |                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Appendix: 1 | BİLGİLENDİRME-DOKÜMANI-BEGYO-GENEL-KURUL-2024.pdf - General Assembly Informing Document |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## Appendix: 2

DAVET-BEGYO-2024-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf - Announcement Document

## Appendix: 3

GUNDEM-MADDELERI-BEGYO-2024-GENEL-KURULU.pdf - Other Invitation Document

## Appendix: 4

Vekaletname-BEGYO-2024-GENEL-KURULU.pdf - Other Invitation Document

## Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu, **25 Eylül 2025 Perşembe** günü, **saat 13:00'da** Kayalar Mahallesi, 6030 Sokak, Sinpaş AquaCity F1 Blok No: 3/13 İç Kapı No: 19 Merkezefendi, Denizli adresinde **2024 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.