



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 Çağrımız içinde yer alan hak kullanımsüreçleri kısmına kayıtlı sermaye tavanı seçeneği eklenmiştir.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Genel Kurul Çağrımız içinde yer alan hak kullanımsüreçleri kısmına kayıtlı sermaye tavanı seçeneği eklenmiştir

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.05.2026
General Assembly Date	05.06.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	04.06.2026
Country	Turkey
City	ANKARA
District	ÇANKAYA
Address	Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2025 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 7 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 8 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak kaydıyla, 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile 2021-2025 yılları için verilmiş olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için SPK, EPDK ve Ticaret Bakanlığından alınacak izin çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.
- 12 - Şirket Etik Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15 - 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.
- 16 - 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.
- 17 - 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.
- 18 - Dilek ve temenniler.
- 19 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Bilgilendirme Belgesi.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	05.06.2026 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - Announcement Document
Appendix: 6	Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 7	Etik Politikası.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 5 Haziran 2026 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.