



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHES 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	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	21.05.2026
General Assembly Date	17.06.2026
General Assembly Time	10:30
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	16.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜSKÜDAR
Address	Kısıklı Mahallesi Alemdar Caddesi AHES İş Merkezi D Blok No 53 Kat 2

Agenda Items

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 84 ada 95 parselde yer alan gayrimenkulün kiraya verilme bedelinin 2025 yılı ekspertiz değerinin altında kalması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 17 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
- 18 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AHES Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	AHES GYO Genel Kurul Davet 2025.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Eski Yeni Hali 2026 PDF.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	AHES GYO AÇIKLAMALI GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 2025.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10:30'da Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. AHES İş Merkezi D Blok No:53 Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

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.