



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Summary Info                 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili |
| Update Notification Flag     | Yes  |
| Correction Notification Flag | No   |
| Postponed Notification Flag  | No   |

## General Assembly Invitation

|  |   |
|--|---|
| General Assembly Type  | Annual  |
| Beginning of The Fiscal Period                                   | 01.01.2025  |
| 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 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 kurul 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 şirketler hakkında 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 gereğince izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve temenniler.
- 19 - Kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

|                    |
|--------------------|
| Dividend Payment   |
| Authorized Capital |

## General Assembly Invitation Documents

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

## General Assembly Registry

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Were The Minutes Registered? | Yes        |
| Date of Registry             | 16.06.2026 |

## General Assembly Result Documents

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Appendix: 1</b> | Hazirun_1041466_05.06.2026.pdf - List of Attendants |
| <b>Appendix: 2</b> | Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute                    |

## Additional Explanations

Şirketimizin 05.06.2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2026 tarihinde tescil edilmiş olup

16.06.2026 tarih, 11602 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla

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.