Date and time of publication on KAP: 16.11.2026 18:01:27
https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1698566

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

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

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	01.10.2026
General Assembly Date	03.11.2026
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.11.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Necip Fazıl Mah. Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.

7 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.

8 - 2025 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması

10 - Denetçinin seçimi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

13 - Dilek ve öneriler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul bilgilendirme dokumanı ve örnek vekaletname.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Ek Açıklamalar.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.11.2026 Salı günü, saat 11:00'de gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi_KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Genel Kurul Tutanağı03.11.2026 KAP.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.11.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

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.