



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DAP GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	12.11.2024
Genel Kurul Tarihi	16.12.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.12.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Pay Geri Alım Programı'nın (EK-1) Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na Pay Geri Alım Programı'nın yürütülmesi ve sonlandırılmasına ilişkin yetki verilmesi.
- 3 - Dilek, temenniler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Davet ve Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 3	Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu 12.11.2024 tarihli toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı'nın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır;

Ekte yer alan gündem maddelerini görüşmek ve gerekli kararları almak üzere Şirketimiz ortaklarının 16 Aralık 2024 Pazartesi günü saat 11:00'de Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sk. Dap Royal Center Sit. B Blok Apt. No: 16 B Maltepe/İstanbul adresinde düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na davet edilmelerine, işbu yönetim kurulu kararının ve eklerinin ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine,

toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.