



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulduğu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan genel kurul toplantısının tescil ve ilan edilmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	21.03.2025
Genel Kurul Tarihi	15.04.2025
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.04.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	KAĞITHANE
Adres	Hamidiye Mah., Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Yönetim Kurulu'nca ayrı ayrı hazırlanan 2023 ve 2024 Yıllarına ilişkin Faaliyet Raporları'nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 3 - 2023 ve 2024 hesap dönemlerine ilişkin Bağımsız Denetim raporlarının ayrı ayrı özetlerinin okunması.
- 4 - Şirket'in 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin finansal tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 ve 2024 hesap dönemlerindeki işlem, hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun, 2023 ve 2024 yılları kararların dağıtılmaması teklifinin müzakere edilerek karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek karara bağlanması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Denetim Komitesi tarafından sunulan ve Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun denetçi olarak seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - 2023 ve 2024 yılında yapılmış bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- 12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlere ilişkinin konunun görüşülmesi
- 13 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'inci maddesi uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37'inci maddesi uyarınca 2023 ve 2024 yıllarında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 16 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2024 ve 2023 yıllarına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, **15.04.2025 Salı günü saat 10:00'da** Hamidiye Mah., Cendere Cad. No:33, 34408 Kağıthane/İstanbul Türkiye adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün **11.04.2025** tarih ve **E-90726394-431.03-00108129303** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Emrah Gözeller** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı sonuçlarına ilişkin tutanak ve hazirun ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	16.04.2025

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	EGEGY_Hazirun_15042025-KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	EGEGY_Toplantı Tutanağı_15042025 - KAP.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 15.04.2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.04.2025 tarihinde tescil ve aynı tarihli 11313 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

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.