



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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	30.09.2025
Genel Kurul Tarihi	04.11.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANIYE
Adres	Necip Fazıl Mahallesi Hamza Yerlikaya Bulvarı No:10 Ümraniye İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kurulu raporumun okunması ve müzakeresi,
- 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
- Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
- 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 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,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Dilek ve öneriler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ve Örnek Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Ek Açıklamalar.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	07.11.2025

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	EYG GYO - Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 04.11.2025 - KAP.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun_kap .pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.11.2025 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunulur.

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.