



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Daveti
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	04.03.2026
Genel Kurul Tarihi	30.03.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	GAZİANTEP
İlçe	ŞEHİTKAMİL
Adres	İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanının seçimi
- 2 - 2025 yılı Faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, müzakeresi ve onayı
- 3 - 2025 yılı Faaliyetleri ile ilgili Vergi Yasaları ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının görüşülmesi müzakeresi ve onaya sunulması
- 4 - 2025 yılı Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası
- 5 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı Karının dağıtılması hususundaki önerisinin görüşülüp karara bağlanması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesi
- 7 - 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 8 - 2026 yılı içerisinde yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının belirlenmesi ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 10 - 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen ilişkili taraf işlemleri kapsamında 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 13 - Şirketimizin 2026 yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi
- 14 - Dilek ve temenniler, Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	---

EK: 2

GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı faaliyetlerinin görüşülmesi, gündemi müzakere ve karara bağlamak üzere, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30.03.2026 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15.00'de, "İbrahimli Mahallesi, Ahmet Erkul Caddesi, No:2C Şehitkamil/Gaziantep" adresinde Türk Ticaret Kanunun 414. maddesine göre ilanlı olarak yapılmasına, 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündeminin ve Bilgilendirme Dokümanının, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Esas Sözleşme ve Kurumsal Yönetim Tebliği hükümlerine uygun olarak ilan edilmesine ve pay sahiplerine duyurulmasına, katılanların oy birliği 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.