



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş 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	20.04.2026
Genel Kurul Tarihi	15.05.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Radisson Collection Hotel - Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 2025 yılı finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaya sunulması.
- Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ait kar dağıtım önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve Sürdürülebilirlik Denetçi seçiminin onaya sunulması.
- 2025 yılında yapılan bağışlar hakkında Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası uyarınca Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılı için yıllık bağış üst sınırının belirlenmesi.
- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bilgi ve Kişisel Veri Güvenliği Politikası ve Sürdürülebilirlik Politikasının pay sahiplerinin bilgisine sunulması.
- 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 pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun, Şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izin ve yetkilerin verilmesi.
- 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- Dilekler ve görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AVPGY 2025 Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni
EK: 2	AVPGY Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	AVPGY 2025 Invitation to the Ordinary General Assembly .pdf - İlan Metni
EK: 4	AVPGY 2025 General Assembly Informative Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs Cuma günü saat 10:30'da Radisson Collection Hotel - Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 1A Apt. No:3A Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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.