



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Çağrımız içinde yer alan hak kullanımsüreçleri kısmına kayıtlı sermaye tavanı seçeneği eklenmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Düzeltme Nedeni	Genel Kurul Çağrımız içinde yer alan hak kullanımsüreçleri kısmına kayıtlı sermaye tavanı seçeneği eklenmiştir

## 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	04.05.2026
Genel Kurul Tarihi	05.06.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi.
- 4 - 2025 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.
- 5 - 2025 yılı hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 7 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitinin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 8 - 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmak kaydıyla, 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'ye yükseltilmesi ile 2021-2025 yılları için verilmiş olan kayıtlı sermaye tavanı izninin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için SPK, EPDK ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izin çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinin değiştirilmesi hususunun onaya sunulması.
- 12 - Şirket Etik Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması.
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2027 yılında 2026 yılı olağan genel kurulu yapıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi.
- 17 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.
- 18 - Dilek ve temenniler.
- 19 - Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Bilgilendirme Belgesi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	05.06.2026 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Daveti.pdf - İlan Metni
<b>EK: 6</b>	Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 7</b>	Etik Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz'in 1 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul'u, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 14:00' da Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara adresindeki Şirket Merkezi'nde toplanacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.baskentdogalgaz.com.tr](http://www.baskentdogalgaz.com.tr) adresindeki Kurumsal internet sitemizden de ulaşılması mümkündür.

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.