



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

AHES 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	2025 Yılına İlişkin Genel Kurul Sonucu
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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	21.05.2026
Genel Kurul Tarihi	17.06.2026
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.06.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Kısıklı Mahallesi Alemdar Caddesi AHES İş Merkezi D Blok No 53 Kat 2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3 - Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6 - Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde belirlenmiş Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi,
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 12 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15 - Şirket portföyünde yer alan İstanbul ili Üsküdar İlçesi Bulgurlu Mahallesi 84 ada 95 parselde yer alan gayrimenkulün kiraya verilme bedelinin 2025 yılı ekspertiz değerinin altında kalması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi,
- 17 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
- 18 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AHES Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	AHES GYO Genel Kurul Davet 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Eski Yeni Hali 2026 PDF.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	AHES GYO AÇIKLAMALI GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10:30'da Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. AHES İş Merkezi D Blok No:53 Kat:2 Üsküdar / İstanbul adresinde yapılmıştır</p> <p>Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.</p>

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Görülmüdi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2025 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2025 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.