

**BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**  
**05/06/2026 GÜNÜ SAAT 14:00'da YAPILACAK 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI GÜNDEMİ**

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 Bakanlığından 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.