

BATI EGE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

30 Temmuz 2026 Perşembe – 14:00

1. Açılış, Toplantı (Divan) Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. **2025** yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. **2025** yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. **2025** yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulunun **kar payı dağıtımı** ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin **2025** yılı çalışmalarından dolayı **ayrı ayrı ibra** edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
7. Türk Ticaret Kanununun **363.** maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin Genel Kurulun onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin **huzur hakkının tespiti**,
9. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun **395.** ve **396.** maddeleri kapsamına giren işlemleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. **2025** yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve **2026** yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu **II-17.1** sayılı *Kurumsal Yönetim Tebliği* ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin **1.3.6.** numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu **II-17.1** sayılı *Kurumsal Yönetim Tebliği* **12.** maddesinin **4.** Fıkrasında belirtilen hususlara ilişkin Genel Kurula bilgi verilmesi,
13. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen **Bağımsız Denetim Kuruluşunun** Genel Kurulun onayına sunulması,
14. Dilek ve öneriler, kapanış.