

Ek:1

EYG GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
04 KASIM 2025 SALI
SAAT 11:00

1. Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ilişkin bağımsız denetim kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2024 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
8. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve yönetim kurulunun yetki süresinin 2025-2029 yılları olarak değiştirilmesi amacıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Dilek ve öneriler.