



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2021
Karar Tarihi	04.03.2022
Genel Kurul Tarihi	01.04.2022
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	31.03.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
- 4 - 2021 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2021 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması
- 7 - 2021 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitin görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 9 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
- 11 - 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2023 yılında 2022 yılı olağan genel kurulu yapılincaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması
- 14 - Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19'ncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2022 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 15 - 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 16 - Şirket Etik Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 17 - Şirket Bilgilendirme Politikasının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 18 - Yönetim Kurulu Komite Çalışma esaslarının müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması,
- 19 - 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,
- 20 - 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,
- 21 - Dilek ve temenniler,
- 22 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	01.04.2022 OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - İlan Metni
EK: 2	01.04.2022 OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	01.04.2022 OLAĞAN GENEL KURUL VEKALET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4	KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	OLAĞAN GK BİLGİLENDİRME BELGESİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Şirket Etik Politikası ilişkide sunulmuştur

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
------------------	-----------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	13.04.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	GK Toplantı Tutanağı Redacted.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazır Bulunanlar Cetveli Redacted.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	BASKENTGAZ ETİK POLİTİKASI 01.04.2021.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.04.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.04.2022 tarihinde tescil edilmiş olup,

13.04.2022 tarih 10558 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur.

Saygılarımızla,

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.