



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|  |  |
|--|--|
| Özet Bilgi                                   | Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?             | Hayır  |
| 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                            | 01.01.2023   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023   |
| Karar Tarihi   | 16.04.2024   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 14.05.2024   |
| Genel Kurul Saati  | 15:00  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 13.05.2024   |
| Ülke   | Türkiye  |
| Şehir  | İSTANBUL   |
| İlçe   | BEŞİKTAŞ   |
| Adres  | Alarko Merkezi Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy-Beşiktaş / İSTANBUL |

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve saygı duruşu.
- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2023 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda karar.
- Şirketimizin 2023 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin okunup, görüşülerek, Şirket Esas Sözleşmesinin (6) ncı maddesinin tadili ve yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
- 2023 yılı faaliyet dönemi kârının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- Dilek ve öneriler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                        |
|------------------------|
| Kar Payı Dağıtım       |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı |

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |   |
|--------------|---|
| <b>EK: 1</b> | 2023 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı          |
| <b>EK: 2</b> | 2023 GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı       |
| <b>EK: 3</b> | 2023 YILI GENEL KURUL DAVET İLANI GÜNDEM VEKALET.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| <b>EK: 4</b> | 2023 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                      |
| <b>EK: 5</b> | PROFIT DISTRIBUTION TABLE 2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı                     |
| <b>EK: 6</b> | ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                                 |
| <b>EK: 7</b> | AMENDMENT TEXT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni             |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı yukarıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 14.05.2024 Salı günü, saat:15:00 de Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

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.