

AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
30/12/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle; 30/12/2024 günü saat 11:00'da, Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:53/1 Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca hissedarlarımız Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na sahip olmaları ile mümkündür. Bu sebeple e-GKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle Elektronik İmza Sertifikası'na sahibi olmaları ve MKK'nın e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmaları gerekmektedir. e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezine kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz veya vekillerinin, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekaletnamelerini ekteki örneğe (**EK-1**) uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Kısıklı Mah. Alemdağ Cad.No:53/1 Üsküdar-İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya <https://ahesgyo.com> adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması Ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde ("**Tebliğ**") öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan ve noterce onaylanmamış vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak vekil tayin edebilirler.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları

hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir gün önce kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören hisse senedi sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirim yapılmayacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Kapsamında Genel Kurul toplantısı bilgilendirme dokümanı, vekaletname formu, toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren şirket merkezinde, <https://ahesgyo.com/> adresindeki Şirket internet sitesinde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformunda sayın ortaklarımızın tetkikine hazır tutulmaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimiz'in toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunması rica olunur.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddesi ile ilgili olanlar bir sonraki bölümde yapılmış olup, genel açıklamalarımız bu bölümde bilgilerinize sunulmaktadır.

1. Ortaklığın Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Ortaklık Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı ile İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:

Şirketin 725.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş olup çıkarılmış sermaye 195.000.000.-TL'dir. Çıkarılmış sermaye her biri 1,00-TL itibari değerinde 195.000.000 adet paya bölünmüş olup, genel kurul toplantılarında her pay sahibinin 1 oy hakkı vardır. Şirket esas sözleşmesinin hükmü uyarınca;

(A) grubu pay sahiplerine tanınmış olan imtiyaz ise şu şekildedir: (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Vardır.

Yönetim Kurulunun 5 (Beş) Üyeden Oluşması Durumunda 3 (Üç) Yönetim Kurulu Üyesi, 6 veya 7 Üyeden Oluşması Durumunda 4 (Dört) Yönetim Kurulu Üyesi (A) Grubu Pay Sahiplerinin Gösterdiği Adaylar Arasından Diğer Üyeler ise (A) ve (B) Grubu Pay Sahiplerinin Aday Gösterdikleri Arasından Genel Kurul Tarafından Seçilir.

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin “İmtiyaz Tanıyan Menkul Kıymetler” Başlıklı 9. Maddesi Uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday gösterme İmtiyazı Tanıyan Paylar Dışında İmtiyaz Veren Herhangi Bir Menkul Kıymet Çıkarılamaz. Halka Açılma Sonrası Hiçbir Şekilde Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İmtiyazı da Dahil İmtiyaz Yaratılamaz.

Esas Sözleşmenin “Yönetim Kurulu ve Görev Süresi” Başlıklı 14.Maddesi Uyarınca (A) Grubu Payların Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçiminde Aday Gösterme İmtiyazı Vardır.

Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

ORTAĞIN TİCARET ÜNVANI ADI SOYADI	GRUBU	SERMAYEDEKİ PAYI (TL)	SERMAYEDEKİ PAYI (%)
SÜLEYMAN EKŞİ	A	9.000.000,00	%4,62
MÜCAHİD HAMZA EKŞİ	A	5.000.000,00	%2,56
EBUBEKİR EKŞİ	A	4.600.000,00	%2,36
AHES İNŞAAT TİC.SAN.A.Ş.	A	1.400.000,00	%0,72
SÜLEYMAN EKŞİ	B	56.250.000,00	%28,85
MÜCAHİD HAMZA EKŞİ	B	31.250.000,00	%16,03
EBUBEKİR EKŞİ	B	28.750.000,00	%14,74
AHES İNŞAAT TİC.SAN.A.Ş.	B	8.750.000,00	%4,49
HALKA AÇIK KISIM	B	50.000.000,00	%25,64
TOPLAM		195.000.000,00	%100

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklığının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi:

Ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

Bununla birlikte şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına kurumsal internet sitemizdeki <http://ahesgyo.com/> adresinden ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformundan ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Ortaklık ve Ortaklığın İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık

Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Ortaklık Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

30/12/2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri:

30/12/2024 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir. İletilmesi durumunda gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:

Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşmede Herhangi Bir Değişiklik Yoktur.

**AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması hususunda müzakere ve karar alınması,
- 2) Şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemelerine uyumunun sağlanması amacıyla; Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikası'nın genel kurula sunulması,
- 3) Şirket'in 2024 yılı için Bağımsız Denetim şirketinin seçimimin genel kurula sunulması
- 4) Dilek, Temmeniler ve Kapanış