



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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	01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2022
Karar Tarihi	07.06.2023
Genel Kurul Tarihi	12.07.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	11.07.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 6 - 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Faaliyet Dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.
- 8 - Esas Sözleşmenin 7.maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

## Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.07.2023 tarihinde (Bugün) saat 10:00 'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazırun Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dökümanlara [www.adese.com.tr](http://www.adese.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

adese 2022 genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

adese 2022 genel kurul hazırun listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

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.

**ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12 TEMMUZ 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 07.06.2023 tarihinde gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu 12.07.2023 Çarşamba günü saat 10:00'da, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.07.2023 Tarih ve E-36570854-431.03-00087001366 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri İlke KEMER ve Ahmet Anıl YILMAZ'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.06.2023 Tarih ve 10850 sayılı nüshasında, 12.06.2023 tarihli Sabah Gazetesi, 12.06.2023 tarihli Konya Postası Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 70.560.000,000 (A) Grubu ve 937.440.000,000 (B) Grubu olmak üzere toplam 1.008.000.000,000 TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 70.560.000,000 adet (A) grubu ve 2.017.436,864 adet (B) grubu olmak üzere toplam 72.577.436,864 adet hissenin toplantıda 1.696.434,200 adetinin asaleten, 70.881.002,664 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

**1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.**

Toplantı Başkanlığı teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili olarak İttifak Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından teklif verildi. Başka bir teklif verilmedi. Verilen teklif okundu ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Cemil COŞGUN, tutanak yazmanlığına Büşra KOÇYİĞİT oy toplayıcı olarak da Saliha KARADAN'ın seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**2- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

İttifak Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından, 2022 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş sayılması ile ilgili teklif verildi. Verilen teklife istinaden Toplantı Başkanı tarafından alt gündem maddesi oluşturuldu ve teklif oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**3- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.**

2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Burak ANASÖNÖĞLU tarafından okundu.



**4- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**  
İttifak Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından, 2022 yılı finansal tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı okunmuş sayılması ile ilgili teklif verildi. Verilen teklife istinaden Toplantı Başkanı tarafından alt gündem maddesi oluşturuldu ve oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların okunmuş sayılması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 2022 yılı Finansal Tablolarının onaylanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**6- 2022 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin 13.05.2023 tarih ve 12 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtım yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu Kararı katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**7- Faaliyet dönemi içerisinde istifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliklerine 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.**

Toplantı Başkanı tarafından Tayfun Bora KUMRU'nun istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 02.12.2022 tarih ve 30 sayılı kararı ile Adnan ÇOLAK'ın, Necmi ÖZDEMİR ve Yavuz ARIYAN'ın istifa etmeleri nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yönetim Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve 35 sayılı kararı ile Okan UYSAL ve Fulya ÇOLAK'ın, Hasan ÖZÜLKÜ'nün istifa etmesi nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 30.12.2022 tarih ve 38 sayılı kararı ile Cem CAP'ın, Süleyman KILIÇ'ın istifa etmesi nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Yönetim Kurulu'nun 17.08.2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile Murat KARATAŞ'ın 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca atandığı ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi.

Atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**8- Esas Sözleşmenin 7. Maddesi uyarınca, ½'si A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi.**

İttifak Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından verilen teklif okundu, başka teklif veren olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu Üyeliklerine Adnan ÇOLAK, Okan UYSAL, Fulya ÇOLAK ve Ayhan GÖK'ün, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Cüneyt Arda CEYLAN ve Murat KARATAŞ'ın 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine 321.002 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

**9- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.**

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. İttifak Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Okan UYSAL tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 100.000 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 80.000 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 60.000 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 5.000 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi.

Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 1.961.688 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2023 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 15.03.2023 Tarih ve 06 Sayılı kararı Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

**12- Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.**

Şirketin 2022 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 3.000.000 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 371.002 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.

**13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.**

Salih YILMAZ tarafından ilgili mevzuat hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı belirtilerek söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**14- Dilek ve temenniler.**

Pay sahiplerinden Altan UĞUZ söz aldı. Yatırım şirketleri ile bir araya gelip bir analiz yapıp yapılmadığı ile ilgili olarak bilgi istedi. Hasan ÖZÜLKÜ konu hakkında güncel bir çalışma yapılmadığını ve gerekli bilgilerin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan özel

durum açıklamaları ile yapıldığını belirtti, pay sahibi Altan UĞUZ tarafından şirketin algısı ile ilgili olarak yatırım şirketleri ile bir araya gelinerek toplantı yapılabileceğini ve şirket algısı, bilinirliği ile ilgili kurumsal reklam çalışmalarının yapılabileceği yönünde tavsiyelerde bulundu. Pay sahibi Zühtü İNCEKARA söz alarak; Zermoram ve Asaf 3. İstanbul projeleri kapsamında bilgi talep etti, Hasan ÖZÜLKÜ tarafından projeler hakkında istenen bilgiler sunuldu.

Başka söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 10:34

Toplantı Başkanı  
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı  
Büşra KOCYİĞİT

Oy Toplayıcı  
Saliha KARADAN

Bakanlık Temsilcisi  
İlke KEMER

Bakanlık Temsilcisi  
Ahmet Anıl YILMAZ

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

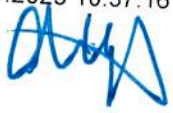
12.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1					A	70.560.000,0	Vekaleten	Bireysel Temsilci			..
2					B	0,664	Vekaleten	Bireysel Temsilci			..
3					B	1.234,0	Asaleten				..
4					B	50.000,0	Asaleten				..
5					B	1.640.686,0	Asaleten				..
6					B	4.514,2	Asaleten				..
7					B	321.002,0	Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.008.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1.696.434,2



12.07.2023 10:37:16



Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı



Bakanlık Temsilcisi

Ahmet Anıl  
YILMAZ

Tutanak Yazmanı



Oy Toplama Memuru



1 / 1

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	321.002
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	70.560.000,664
Mevcut Toplantı Nisabı	72.577.436,864

  
İlke İÇEMER  
