



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Çoğunluk Sağlanamaması Nedeniyle Ertenilmesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	01.11.2023
Genel Kurul Tarihi	27.11.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.11.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37

Gündem Maddeleri

- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- TTK'nın 159'uncu ve ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değerleri üzerinden; sermayesini temsil eden payların tamamı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş." Esas Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Genel Kurul Toplantı Nisabının Sağlanamaması

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

--	--

EK: 1

Adese Gayrimenkul Hazirun Listesi.pdf - Hazir Bulunanlar Listesi

EK: 2

Adese Gayrimenkul Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurulu 27.11.2023 tarihinde toplanmış; ancak toplantı nisabı sağlanamadığı için ertelenmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

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 A.Ş.
27.11.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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				B	125.000,0	Asaleten				..
2				B	7.361,0	Asaleten				..
3				B	1,0	Asaleten				E-İmza
4				B	3.966.717,0	Asaleten				E-İmza
5				B	321.002,0	Vekaleten				E-İmza
						Şirketin Sermayesi				1.008.000.000
						Asgari Toplantı Nisabı				
						Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı				4.099.079
						Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı				321.002
						Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı				
						Mevcut Toplantı Nisabı				4.420.081

NO PAY SAHİBİ TCKN/VKN UYRUK ADRESİ GRUP İTİBARI DEĞER TEMSİL ŞEKLİ TEMSİLCİ TÜRÜ TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN TCKN/VKN İMZA

Yönetim Kurulu Üyeleri



Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi



Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 KASIM 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Kasım 2023 Pazartesi 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 24.11.2023 tarih ve E-43022447-431.03-00091303476 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Fatih UZUN gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03.11.2023 tarih ve 10950 sayılı nüshasında, 03.11.2023 tarihli ulusal "Sabah Gazetesi"nde, 03.11.2023 tarihli yerel "Hakimiyet Gazetesi"nde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli tetkikinden, 1.008.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 1.008.000.000 adet hisseden 4.420.081,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 4.420.081 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 252.000.000 adet hissenin mevcut olmadığının anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır. 27.11.2023 Saat: 10.05

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇAĞLAYAN



Fatih UZUN



YÖNETİM KURULU

Adnan ÇOLAK



Okan UYSAL

