



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, Toplantı Nisabının 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	13.05.2024
Genel Kurul Tarihi	05.06.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.06.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

## Gündem Maddeleri

- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 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.
- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 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 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## 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

<b>EK: 1</b>	Adese Genel Kurul Erteleme Tutanağı.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Adese Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurulu 05.06.2024 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 ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00097310164 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Ahmet Anıl YILMAZ ve Mustafa TOPRAK'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.05.2024 tarih ve 11081 sayılı nüshasında, 14.05.2024 tarihli ulusal "Dünya Gazetesi"nde, 14.05.2024 tarihli yerel "Konya Yenigün 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 74.469.767,664 TL'lik sermayeye tekabül eden 74.469.767,664 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. 05.06.2024 Saat:14:06

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ahmet Anıl YILMAZ  


Mustafa TOPRAK  


YÖNETİM KURULU

Adnan ÇOLAK  


Okan UYSAL  


ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.  
05.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL SEKLI	TEMSİLİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	LORAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ			B						
2	LORAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ			A						
3	EMRE ÖZGÜL			B						
4	ÖMER GÜÇLÜ			B						E-İmza
5	CENGİZ ERDOĞAN			B						E-İmza
6	İLYAS BATTI			B						E-İmza
7	DİMENSİYONAL EMERGINGMARKE TS VALUE FUND			B						E-İmza
8	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			B						E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.008.000.000,000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	786.226.000
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.123.541,000
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	70.560.000,664
Mevcut Toplantı Nisabı	74.469.767,664

Yönetim Kurulu Üyeleri Toplantı Başkanı Bakanlık Temsilcisi Tutanak Yazmanı Oy Toplama Memuru

05.06.2024 13:57:04

*A. Özgül*

*Ö. Güçlü*

*İ. Battı*

1 / 1