



## 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	01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2023
Karar Tarihi	05.06.2024
Genel Kurul Tarihi	03.07.2024
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.07.2024
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?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2024 tarihinde (Bugün) saat 14:00 '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 Hazırlanmış Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara [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 Gayrimenkul Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Adese Gayrimenkul Hazırlanmış 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 3 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 05.06.2024 tarihinde gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu 03.07.2024 Çarşamba günü saat 14:00'de, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat: 37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2024 tarih ve E-43022447-431.03-00098216799 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Cihan BÜYÜKİNCE ve Mustafa TOPRAK'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.06.2024 tarih ve 11099 sayılı nüshasında, 07.06.2024 tarihli Dünya Gazetesi ve 07.06.2024 tarihli Yeni Haber 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 adet (A) Grubu ve 937.440.000,000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 1.008.000.000-TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 70.560.000,000 adet (A) Grubu ve 3.828.056,864 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 74.388.056,864 adet hissenin toplantıda 704.515,200 adetinin asaleten, 73.683.541,664 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 pay sahibi Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından teklif verildi. Başkaca 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 Vedat AVCU'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

**2- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.**

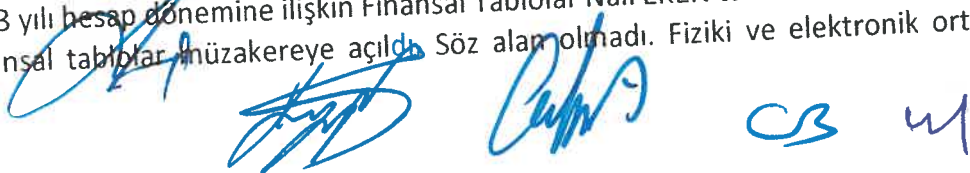
Toplantı Başkanı tarafından 2023 yılı Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda, şirket internet sitesinde ve basılı ortamda ortakların bilgisine sunulmuş olmasından dolayı tamamının okunmuş sayılması ile ilgili alt gündem maddesi oluşturuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Söz konusu rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

**3- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.**

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Tugay ÇALIŞKAN tarafından okundu.

**4- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.**

2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan



oylama sonucunda 2023 yılı Finansal Tabloların onaylanması 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri oy kullanmadı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**6- 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.**

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifine ilişkin 13.05.2024 tarih ve 11 sayılı kararı, Nail EKEN tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda kar dağıtım yapılmaması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

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

Toplantı Başkanı tarafından konuyla ilgili teklifler istendi. Pay sahibi Loras Holding A.Ş. adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Yönetim Kurulu Başkanına aylık 200.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık 160.000,00 TL net, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 120.000,00 TL net, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 10.000,00 TL net ücret ödenmesi teklif edildi, başka teklif gelmedi. Gelen teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 3.823.542 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı bağımsız denetim şirketi olarak TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 29.03.2024 tarih ve 5 sayılı kararı toplantı başkanı tarafından okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**9- 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 olmadığı dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat de olmadığı hususunda Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

**10- Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.**

Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.

Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında şirket olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer

kuruluşlara toplamda 3.000.000,00 TL üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması teklifi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 3.123.541 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**11- 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.**

Salih YILMAZ tarafından Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında bu kapsamda herhangi bir işlem bulunmadığı konusunda bilgi verildi. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda 700.001 adet ret oyuna karşılık katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**12- Dilek ve temenniler.**

Söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, toplantının kapatıldığını bildirdi. Saat: 14:32

Toplantı Başkanı  
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı  
Büşra KOÇYİĞİT

Oy Toplayıcı  
Vedat AVCU

Bakanlık Temsilcisi  
Cihan BÜYÜKİNCE

Bakanlık Temsilcisi  
Mustafa TOPRAK





ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.  
03.07.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/MKN	UYRUK ADRESİ	GRUP İTİBARI DEĞER ŞEKLİ	TEMSİL TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/MKN	İMZA
1	ANONİM ŞİRKETİ LORAS HOLDİNG		Yerli	A	Vekâleten			
2	ANONİM ŞİRKETİ LORAS HOLDİNG		Yerli	B	Vekâleten			
3	CEMİL COŞGUN		Yerli	B	Asaleten			
4	CENGİZ ERDOĞAN		Yerli	B	Asaleten			E-İmza
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION DIMENSIONAL EMERGINGMARKE		Yabancı	B	Vekâleten			E-İmza
6	TS VALUE FUND		Yabancı	B	Vekâleten			E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.008.000.000
Asgari Top antı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	704.515,2
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	3.123.541
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	70.560.000,664
Mevcut Toplantı Nisabı	74.388.056,864

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

03.07.2024 13:56:40

1 / 1