



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2024 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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	11.04.2025
Genel Kurul Tarihi	07.05.2025
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.05.2025
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.
- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 2024 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalara ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının Genel Kurul tarafından onaylanması.
- Şirket esas sözleşmenin 7. maddesi uyarınca, 1/2'si (A) Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylardan olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2025 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.
- Şirket'in 2024 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve 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 2024 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

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurulu 07.05.2025 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
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 07 Mayıs 2025 Çarşamba günü saat 13:00'da Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu/KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2025 tarih ve E-43022447-431.03-00108897665 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hülya ÇALIŞIR TÜRE ve İlke KEMER gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 15.04.2025 tarih ve 11312 sayılı nüshasında, 15.04.2025 tarihli ulusal "Dünya Gazetesi"nde, 15.04.2025 tarihli yerel "Yeni Haber 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 75.911.239 TL'lik sermayeye tekabül eden 75.911.239 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 252.000.000 adet hissenin mevcut olmadığını anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır. 07.05.2025 Saat:13:06

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Hülya ÇALIŞIR TÜRE

İlke KEMER

YÖNETİM KURULU

Mustafa ÖZDEMİR

Fulya ÇOLAK

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.
07.05.2025 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres	Grup	Payların İtibarı Değeri	Katılım Tercihii	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	SELÇUK KARAGÜL		Yerli		B		Asaleten				
2	MUSTAFA KEŞOĞLU		Yerli		B		Asaleten				
3	LORAS HOLDING ANONİM ŞİRKETİ		Yerli		A		Vekaleten	Bireysel Temsilci			
4	MEHMET TÜRK		Yerli		B		Asaleten				E-İmza
5	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
6	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza
7	DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND		Yabancı		B		Vekaleten	Tevdi Temsilci			E-İmza

Şirketin Sermayesi	1.008.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	988.101
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	4.363.138
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	70.560.000
Mevcut Toplantı Nisabı	75.911.239

Yönetim Kurulu Üyeleri

7 Mayıs 2025 12:56

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru