



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 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	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	11.05.2026
Genel Kurul Tarihi	04.06.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	03.06.2026
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.
- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarınsının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 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 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 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 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

## 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 2025 yılı Olağan Genel Kurulu 04.06.2026 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**  
**2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ERTELEME TUTANAĞI**

Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Haziran 2026 Perşembe günü saat 14:00'te Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu/KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret Müdürlüğü'nün 02.06.2026 tarih ve E-43022447-431.03-00122664315 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Galip UYAR ve Celalettin KUTBAY gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13.05.2026 tarih ve 11582 sayılı nüshasında, 13.05.2026 tarihli ulusal "Dünya Gazetesi"nde, 13.05.2026 tarihli yerel "Gazete Konyam"da, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirket internet sitesi olan www.adesse.com.tr ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetveli tetkikinden, 5.040.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.040.000.000 adet hisseden 689.175.101,320 TL'lik sermayeye tekabül eden 689.175.101,320 adet hissenin toplantıda temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 1.260.000.000 adet hissenin mevcut olmadığını anlaşılması üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

İşbu erteleme tutanağı toplantı yerinde ve aşağıda imzası bulunanlar ile tanzim edilerek imzalanmıştır.  
04.06.2026 Saat:14:08

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

Galip UYAR

Celalettin KUTBAY

**YÖNETİM KURULU**

Mustafa ÖZDEMİR

Adnan ÇOLAK

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.  
04.06.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

No	Pay Sahibi	TCKN / VKN	Uyruk	Adres Grup	Payların İtibari Değeri	Katılım	Temsilci Türü	Temsilci Ad Soyad Unvan	Temsilcinin TCKN / VKN	İmza
1	LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ									
2	CEMİL COŞGUN									
3	SEDCO CAPITAL GLOBAL UCITS-SC GLOBAL EMERGING MARKET EQUITIES PASSIVE FUND									E-İmza
4	GOVERNMENT OF NORWAY									E-İmza
5	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX									E-İmza
6	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND									E-İmza
7	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST									E-İmza
8	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND									E-İmza
9	SSB J734 SPDR S+P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF									E-İmza
10	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF									E-İmza
11	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM									E-İmza
12	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY FUND									E-İmza
13	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II									E-İmza
14	VANGUARD TOTAL WORLDSTOCK INDEX FUND									E-İmza
15	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL									E-İmza
16	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY ETF									E-İmza
17	AMERICAN CENTURY İCAV									E-İmza
18	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST									E-İmza
19	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAPINDEX FUND									E-İmza
20	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION									E-İmza

Şirketin Sermayesi	5.040.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	22.571
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	336.352.527
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	352.800.003,320
Mevcut Toplantı Nisabı	689.175.101,320

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru