

**ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 HAZİRAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adese Gayrimenkul Yatırım Anonim Şirketi'nin 04.06.2026 tarihinde gerekli yasal toplantı çoğunluğunun sağlanamaması sebebiyle, yapılamayıp ertelenen 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30.06.2026 Salı günü saat 14.00'te, Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2026 tarih ve E-43022447-431.03-00123383487 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Özlem ÖZ ve Celalettin KUTBAY'ın gözetimlerinde, fiziki ve elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul toplantısına ilişkin davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca, toplantı gündemi ile birlikte Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.06.2026 tarih ve 11596 sayılı nüshasında, 08.06.2026 tarihli Dünya Gazetesi ve Gazete Konyam'da, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket www.adese.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurul'a Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 352.800.000 adet (A) Grubu ve 4.687.200.000 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 5.040.000.000-TL'lik sermayesini temsil eden paylardan 352.800.000 adet (A) Grubu ve 349.850.102,320 adet (B) Grubu olmak üzere toplam 702.650.102,320 adet hisseden, 13.497.572 adetinin asaleten, 689.152.530,320 adetinin vekaleten temsil edildiğinin anlaşılması ve 2. Toplantı olması nedeniyle nisap aranmaksızın Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

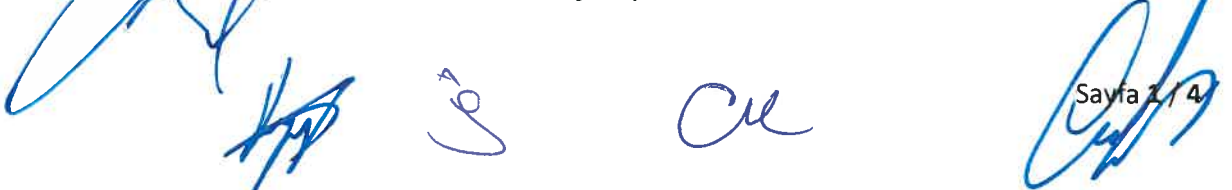
**1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:**

Toplantı, Cemil COŞGUN tarafından açılmıştır.

Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususunda teklifler istenmiştir. Loras Holding Anonim Şirketi adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verilen teklif Genel Kurul'a okunmuş, başkaca bir teklif verilmemiştir. Okunan teklif Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylama neticesinde, Cemil COŞGUN'un Toplantı Başkanlığı, Büşra BARUTÇU'nun Toplantı Yazmanı ve Vedat AVCU'nun Oy Toplayıcı olarak seçilmesi ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması:**

Loras Holding Anonim Şirketi adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından Şirket'in 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket internet sitesinde ve fiziki ortamda pay sahiplerinin incelenmesine sunulduğu belirtilerek, tamamının okunmuş sayılması teklif edildi. Teklif Genel Kurul'un



onayına sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 336.352.527 adet red oyuna karşı 366.297.575,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

Rapor müzakereye açılmış; söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, Faaliyet Raporu'nun onaylanması 336.352.527 adet red oyuna karşı 366.297.575,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**3- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması:**

Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti, TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan Gürcan GÜÇLÜ tarafından Genel Kurul'a okunmuştur. Raporun içeriğinde, denetim faaliyetlerinin kanun ve standartlara uygun şekilde yürütüldüğü, mali tabloların gerçeğe uygun ve doğru bilgileri yansıttığı belirtilmiştir.

**4- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması:**

2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Durum Tabloları ve Kar veya Zarar Tabloları Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu, Finansal Tablolar müzakereye açıldı, pay sahiplerinden konuya ilişkin söz almak isteyen olmadı.

Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı Finansal Tabloların onaylanması 751.720 adet red oyuna karşı 701.898.382,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

**5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası:**

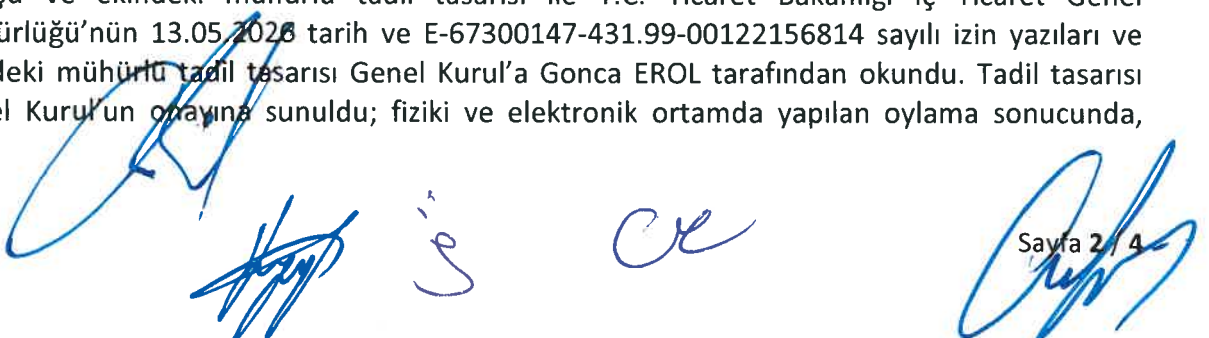
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 751.720 adet red oyuna karşı 701.898.382,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi. Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

**6- 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması:**

Yönetim Kurulu'nun 11.05.2026 tarih ve 09 sayılı kararı uyarınca, 2025 hesap dönemine ilişkin elde edilen kârın dağıtılmaması yönündeki teklif, Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a okundu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**7- Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin tadil tasarısının, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlerin doğrultusunda Genel Kurul tarafından onaylanması:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.01.2026 tarih ve E-29833736-110.04.04-83763 sayılı uygunluk görüşü ve ekindeki mühürlü tadil tasarısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2026 tarih ve E-67300147-431.99-00122156814 sayılı izin yazıları ve ekindeki mühürlü tadil tasarısı Genel Kurul'a Gonca EROL tarafından okundu. Tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda,



336.352.527 adet red oyuna karşı 366.297.575,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi

**8- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi:**

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık ücret ve huzur haklarına ilişkin teklif; Loras Holding Anonim Şirketi adına münferiden yetkili kılınan Hasan ÖZÜLKÜ tarafından sunuldu. Buna göre; Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 400.000 TL, Başkan Vekiline aylık net 300.000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 230.000 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine ise aylık net 30.000 TL ödenmesi önerildi. Başka bir teklif bulunmaması üzerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 239.805.427 adet red oyuna karşı 462 844 675,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması:**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 2026 yılı hesap dönemi için TTK Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin 31.03.2026 tarih ve 04 sayılı kararı, Gonca EROL tarafından Genel Kurul'a okunmuş, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 751.720 adet red oyuna karşı 701.898.382,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**10- 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:**

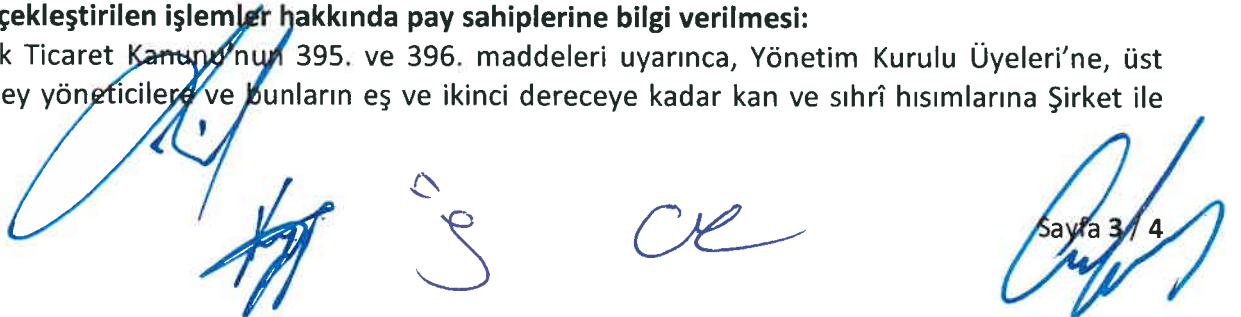
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2025 yılı içerisinde Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin veya ipotek verilmediği ve bu kapsamda gelir veya menfaat elde edilmediği, Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bildirilmiştir.

**11- Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi:**

2025 yılında bağış ve yardımlar hakkında Nail EKEN tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının toplam 15.000.000 TL olarak belirlenmesi teklifi, Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, 239.805.427 adet red oyuna karşı 462.844.675,320 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğuyla kabul edildi.

**12- 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:**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarına Şirket ile



işlem yapabilme izni verilmesi hususu görüşülmüştür. Genel Kurul'un onayına sunuldu; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Nail EKEN tarafından 2025 yılı içerisinde bu kapsamda herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği bilgisi paylaşıldı.

**13- Dilek ve temenniler:**

Gündemin bu maddesi kapsamında söz alan olmadı.

Toplantı Başkanı, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantının saat 14:53 itibariyle sona erdiğini beyan ederek oturumu kapatmıştır. 30.06.2026 / Konya

Toplantı Başkanı  
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı  
Büşra BARUTÇU

Oy Toplayıcı  
Vedat AVCU

Bakanlık Temsilcisi  
Özlem ÖZ

Bakanlık Temsilcisi  
Celalettin KUTBAY

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.  
30.06.2026 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi

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

Şirketin Sermayesi	5.040.000.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	13.497.572
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	336.352.527
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	352.800.003,32
Mevcut Toplantı Nisabı	702.650.102,32

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplama Memuru