

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

03.06.2024 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 28.Maddesi 2.Fıkrası gereğinde anılan tarihte ortakların önerisi üzerine ertelenmiştir. Erteleme üzerine Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 3 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11:00'da, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51/A Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.07.2024 tarih ve 98342541 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halil BACAŞIZ ve Mustafa DÜZEN gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Bülent BİRCAN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilisi hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.06.2024 tarih ve 11101 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.adragyo.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 293.700.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 293.700.000 adet paydan, 1.002 adedinin asaleten, 220.026.187 adedinin vekaleten toplamda 220.027.189 adedin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Söz konusu tespitler üzerine toplantı Bülent BİRCAN tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Senem TOKOĞLU oy birliği ile seçildi.

Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Buse KORKMAZ'ı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze GÜNEN'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Senem TOKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

2. Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu faaliyet raporu üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı tarafından onaya sunulan 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesine geçilerek Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğundan sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Zeynep ÇETİN Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünü okudu.



5. Gündemin 5. maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca hazırlanan Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı solo Finansal Tablolarının yasal süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin kurumsal internet sitesinde, e-GKS ve KAP'ta, pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul Toplantısında yeniden okunmaması konusunda Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu solo Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı 2023 yılı solo Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin katılmadığı oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023- 31.12.2023 hesap dönemine ait solo finansal tablolarımızda 870.070.352 TL net dönem karı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2023 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunun olağan genel kurul'un onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK'un verdiği önerge ile; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Işıl DİNÇER'in seçilmelerine ilişkin teklifi 26.187 TL'lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 30.000.-TL ücret ödenmesine ilişkin Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından verilen önerge 26.187 TL'lik payın ret oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2024 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 08.05.2024 tarih ve 12/01 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılı için yapılabilecek bağış sınırının Cem OKULLU ve Cengiz OKULLU temsilcisi Hakan ÇIBUK'un net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 26.187 TL'lik payın red oyuna karşılık 220.001.002 TL'lik payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin 12. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2023 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; 2024 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2023 yılı içerisinde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

15. Gündemin 15. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edilmiştir. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU saat 11:21’de toplantıyı kapattı.

TOPLANTI BAŞKANI

Senem TOKOĞLU



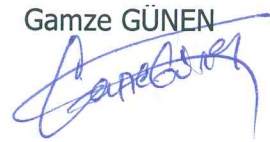
TUTANAK YAZMANI

Buse KORKMAZ



OY TOPLAMA MEMURU

Gamze GÜNEN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Halil BACAŞIZ



Mustafa DÜZEN

