



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	17.02.2025
General Assembly Date	14.03.2025
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	13.03.2025
Country	Turkey
City	İZMİR
District	TORBALI
Address	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A, 35880, Torbalı / İZMİR

Agenda Items

- 1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 4 - 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması
- 5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - 2024 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği, SPK Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde 12/06/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programının Genel Kurul onayına sunulması ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'un yeni pay geri alım yetkisi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2024 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 14 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
- 16 - Dilek ve Temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

Olağan Genel Kurul Çağrı.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results**Was The General Assembly Meeting Executed?**

Yes

1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde ToplantıBaşkanlığı'na Sayın Senem TOKOĞLU ,Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın FUNDA BAŞLAMA,Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN önerildi. Öneri oy birliği kabul edildi. SayınSenem 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 2024 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 CemOKULLU temsilcisi Kağan KAYA 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 2024 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 CemOKULLU ve temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Simge TASCİ MEŞELİ 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 2024 yılı 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 temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Senem TOKOĞLU söz konusu Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantı başkanı 2024 yılı Finansal Tablolarını Genel Kurul'un onayına sundu. Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan Finansal Tablolar oy birliği ile 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 Kurulunun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 1.198.272.143 TL Konsolide Net Dönem Kârı oluşmuştur. Şirketimizin yatırım ve finansman politikaları uzun vadeli Şirket stratejimiz ve piyasa beklentileri dikkate alınarak Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi adına 2024 yılı karından dağıtım yapılmamasına, karın Şirket bünyesinde tutulmasına, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA'nın verdiği önerge ile; Yönetim kurulu üye sayısının beş olarak belirlenmesi, Yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu başkanı olarak Cem OKULLU, yönetim kurulu başkan vekili olarak Cengiz OKULLU ve yönetim kurulu üyesi olarak Nurhan EBREN'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise bir yıl süre ile görev yapmak üzere; Gül SAĞIR AYDIN ve Işıl DİNÇER'in seçilmelerine ilişkin teklifi 28.692 payın red oyuна karşılık 211.000.000 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 40.000.- TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 28.692 payın red oyuна karşılık 211.000.000 payın neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 17.02.2025 tarih ve 2025/15 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11a. Gündemin 11a. maddesinde Şirketimiz yönetim kurulunun 12/06/2024 tarihli kararı çerçevesinde Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla başlatılan 20.000.000 TL nominal değere sahip pay geri alımı için 600.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı neticesinde 12.06.2024 – 08.01.2025 tarihleri arasında ortalama 31,6732 TL hisse fiyatından 18.900.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir ve pay geri alım programımız tamamlanmıştır. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %6,43514 olmuştur. Bu kapsamda tamamlanmış olan pay geri alınımının sonlandırılması hususunu bilgililerinize arz ederiz.

11b. Gündemin 11b. maddesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği çerçevesinde geri alım yapılması amacıyla ilk olağan Genel Kurul'a kadar tamamlanmak şartı ile 20.000.000 TL (yirmi milyon türk lirası) nominal değere sahip 700.000.000 TL (yediyüz milyon türk lirası) tutarında yeni bir pay geri alım programı oluşturulması, esaslarının bahse konu yönetim kurulu kararında yer verilen şekilde belirlenmesi ve söz konusu işlemler için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hususunda Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

General Assembly Results

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketimizin 2024 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığımız toplam bağış tutarı nominal tutarlar esas alındığında 1.000.000 TL'dir. (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 1.010.281 TL) TL tutarında aynı ve nakdi bağışta bulunduğu belirtilerek Genel Kurul'a bilgi verildi.

Cem OKULLU temsilcisi Kağan KAYA 'nın 2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 28.692 payın red oyuna karşılık 211.000.000 payın kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Gündemin 13. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

14. Gündemin 14. maddesine ilişkin olarak; 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. maddesine ilişkin olarak; 2024 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.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	19.03.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Adra GYO Toplantı Tutanağı 14.03.2025.pdf - Minute
Appendix: 2	hazirun_1032166_14.03.2025 ADRA.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

14.03.2025 tarihinde yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar 19.03.2025 tarihinde Torbalı Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek 19.03.2025 tarih ve 11295 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmıştır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.