

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

6 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 6 MAYIS 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 14:00' de aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Şirket merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 Torbalı/İZMİR adresinde yapılacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca, şirketimiz yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'den sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak hazır bulunanlar listesi oluşturulmakta olup, sadece listede adı yer alan pay sahipleri genel kurula katılabilirler. Bu listede adı bulunan hak sahipleri şirketimiz olağan genel kurul toplantısına kimlik göstererek katılırlar.

Şirketimiz pay sahipleri, olağan genel kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla da katılabilirler.

Genel Kurula elektronik ortamda katılacak pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin MKK e-MKK bilgi portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerimiz veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacak veya elektronik ortamda temsilci tayin edecek pay sahiplerimizin bu işlemleri elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21.00'e kadar Elektronik Genel Kurul sistemine girmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılım yöntemine ilişkin daha önce yapılmış olan kayıtların genel kuruldan bir gün önce saat 21.00'e kadar değiştirilmesi mümkündür. Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılacakların toplantı günü Elektronik Hazırlanmış Listesini imzalaması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması" Tebliğinde öngörülen vekaletname formu örneğini (Şirketimizin www.adragyo.com.tr internet sitesinden temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını vekaletname formuna ekleyerek şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak genel kurul toplantı gündemi, 2025 yılı finansal tabloları, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), www.adragyo.com.tr adresindeki internet sitemizde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan 1.3.1. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

31/12/2025 tarihi itibarıyla şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı aşağıda yer almakta olup, her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket’in çıkarılmış sermayesi 545.854.434,99 (beşyüzkırkbeşmilyonsekizyüzellidörtbindörtüyüzotuzdörtvirgüldoksandokuz) TL’dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (bir) TL itibarı değerinde 545.854.434,99 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 44.000.000 (Kırkdörtmilyon) adet pay karşılığı 44.000.000 TL’ndan; ve B grubu hamiline 501.854.434,99 (beşyüzbirmilyonsekizyüzellidörtbindörtüyüzotuzdörtvirgüldoksandokuz) adet pay karşılığı 501.854.434,99 TL’ndan oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. A grubu yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır.

	31.12.2025	
	Tutar	Pay Oranı
Cem OKULLU	187.404.303,97	%34,33
Cengiz OKULLU	75.950.131,02	%13,91
Adra Holding A.Ş.	200.000.000	%36,64
Halka Açık Hisseler	82.500.000	%15,12
TOPLAM	545.854.434,99	%100

b) Ortaklığımızın ve Bağlı Ortaklığımızın Ortaklık Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri:

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/8acae2c586d22c53018a737800f804ae> adresinden ulaşılabilir.

c) Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı için ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talep bulunmamaktadır.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

Gündemde Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.

3. 14 MART 2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Başkan, Oy Toplama Memurları ve Tutanak Yazmanından oluşan Toplantı Başkanlığının seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısında alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin www.adragyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu rapora Şirketimizin Merkez'inden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) ve Şirketimizin www.adragyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

5. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolarımız ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarımız okunacak ve Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'un görüşüne ve onayına sunulacaktır. Şirketimiz Finansal Tablolarına, Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ve Şirketimizin www.adragyo.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,

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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımızda **606.436.506 TL** dönem zararı, V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise **411.143.481,10 TL** net dönem karı oluşmuştur. TMS/TFRS esaslarına göre ilan edilen finansal tablolarda **606.436.506 TL** dönem zararı nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri yerine yenileri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Esas Sözleşmemize göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 5 en çok 7 üyeden oluşur.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23/01/2026 tarih ve 4/109 sayılı Kararı çerçevesinde, 2026 yılında da 1. Grup Şirketlere dahil edilmiş olup, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Gül Sağır Aydın ve Işıl Dinçer Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda SPK'ya başvurumuz üzerine SPK söz konusu üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiğini Şirketimize iletmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye adaylarımızın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK/1'de** sunulmaktadır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Şirketimiz Ücret Politikası'na uygun olarak 2026 yılında Yönetim Kurulu Başkanına ve Üyelerine ödenecek aylık net ücret tutarı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak **Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin** denetçi olarak önerilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Yönetim kurulunun 26.01.2026 tarihli kararı ile seçilen Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim Kurulumuz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul değerlendirme kuruluşunun seçimi" başlıklı 35. maddesi uyarınca; şirketimiz portföyünde bulunan varlıklar ile 2026 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerlendirme hizmeti alınmasına karar verilmiş olup Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince Şirket'in 2025 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca ve yapılan bağış ve ödemeler olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

13. Şirket'in 2026 yılında yapacağı bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. Güncellenen ve 15.08.2025 tarihli Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen kar dağıtım politikasının pay sahiplerinin onayına sunulması,

15.08.2025 tarih ve 2025/23 sayılı Yönetim kurulu kararı ile kabul edilen kar dağıtım politikası Genel kurul'un onayına sunulacaktır. Kar dağıtım politikasına, www.adragyo.com.tr internet sitemizdeki <https://adragyo.com.tr/wp-content/uploads/2025/08/ADRA-GYO-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf> adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) <https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1479783> linkinden ulaşılabilmektedir.

15. Yönetim Kurulunun 04.03.2026 tarihli kararı ile oluşturulan; "04.03.2026 tarihli 01 sayılı Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge'nin" Genel Kurulun onayına sunulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, şirketimiz genel kurul çalışmalarının usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanan Genel Kurul İç Yönergesi oluşturulmuştur.

04.03.2026 tarih ve 2026/05 Sayılı yönetim kurulu kararı ile oluşturulan **04.03.2026 tarihli 01 sayılı Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Yönerge**" genel kurulun onayına sunulacaktır.

04.03.2026 tarihli 01 sayılı Genel Kurulun Çalışma Esas ve usullerine ilişkin İç yönerge **EK/2** de sunulmaktadır.

16. 31.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Bilgi Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması,

Yönetim Kurulu'nun 31.12.2025 tarih ve 2025/40 sayılı kararı ile onaylanan ve Şirket Merkezinde ve Şirketin Kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan SPK seri VII-128.10 sayılı "Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği" uyarınca Şirketin bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Şirket Bilgi Güvenliği Politikası hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12'nci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca; Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, konuya ilişkin bilgiye 31.12.2025 tarihli finansal tablolarımızın 18 no'lu dipnot maddesinde yer verilmiştir.

18. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

19. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir."

2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmadığı hususunda Genel Kurul'da ortaklarımıza bilgi verilecektir.

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

20. Dilek ve Temenniler

EK/1

BAĞIMSIZLIK BEYANI (Gül SAĞIR AYDIN)

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı/olmayacağımı, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Gül SAĞIR AYDIN

BAĞIMSIZLIK BEYANI (Işıl DİNÇER)

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'de (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar

ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığını/olmayacağını, önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimini (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, pay sahiplerimiz ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Işıl DİNÇER

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Adı Soyadı : Gül SAĞIR AYDIN

Gül Sağır Aydın, 2002 yılında Ege Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra 2003 yılında eğitimine İngiltere'de Business and Industrial Administration eğitim programında devam etmiştir. 2004-2005 yılında kariyer hayatına British American Tobacco'da Ticari Pazarlama Yöneticisi olarak başlamıştır. Sonrasında Alman dev FMCG firması Teekanne'de pazarlama yöneticisi olarak kariyerine devam etmiştir. Markanın yeni ürün ve pazarlama stratejilerinin yönetilmesinden sorumlu olmuştur. 2006 yılında ise Sabancı Gıdasa A.Ş. ye ticari pazarlama ve marka yönetimi konularında çalışmak üzere transfer olmuştur. Bu süre zarfında yetenek havuzunda yer alarak özellikle inovasyon alanında özel projelerde yer almıştır. 2007-2016 yılları arasında Turkcell'de ticari pazarlama, perakende yönetimi, dijital dönüşüm, yerleşme stratejilerinin oluşturulması konularında çeşitli pozisyonlarda yöneticilik görevlerini yürütmüş, Turkcell tarafından özel yetenek havuzunda yer alarak Koç Üniversitesinde Pazarlama ve yönetim alanında TEMBA programını bitirmiştir. Tüm Turkcell ekosistemini kapsayan 350 kişilik Tek Turkcell insiyatifini proje lideri olarak yaratmış ve yönetmiştir.

2017-2018 yılları arasında Seramiksan'da Pazarlama ve Perakende Direktörü olarak çalışan Aydın, firmanın kurumsallaşma süreçlerine katkı sağlamıştır. 2018-2020 yıllarında Kiğılı'da Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmış ve gerçekleştirdiğı pazarlama stratejileri ve aksiyonları ile Türkiye'nin en iyi pazarlama liderleri arasına ismini yazdırmıştır. 2020 Ocak - 2021 Temmuz arasında kişisel bakım sektörü lideri Gratis'te Pazarlama ve E-Ticaretten Sorumlu Direktör ve İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. Son olarak Boyner Holdinge bağılı Hopi şirketinde Genel Müdür Yardımcısı olarak tüm tüketiciye dokunan Pazarlama, e ticaret, ürün yönetimi, CRM, büyük veri ve müşteri deneyimi süreçlerini yönetmektedir. İleri derecede İngilizce bilmektedir. 06.04.2022 tarihinden bu yana Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak

ÖZGEÇMİŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Adı Soyadı : Işıl DİNÇER

1998	Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat Fakültesi
2001	Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans
1997-2004	Çağdaş ve Harkap Harita Mühendislik
2004-2006	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Uzman
2006-2008	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Yönetici
2008-2009	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
2009-2013	TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdür
2013-2015	Rönesans Gayrimenkul Genel Müdür Yardımcısı
2015-	ID Consultancy Gayrimenkul Geliştirme ve Pazarlama Kurucusu ve Yöneticisi
2023-	Adra GYO A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

STK Çalışmaları

İ.T.O Gayrimenkul Hizmetleri Komite ve Meclis Üyeliğı

Türkiye Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliğı Kurucu YK Üyeliğı

LİDEBİR (Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliğı Derneğı) Başkanlığı

GYODER, ULI, ÇEDBİK, PYD, GİSP, DUD üyelikleri

Uzmanlık Alanları

Gayrimenkul alanında holding ve büyük şirketlerin portföy yönetimleri

Hukuk, finansman ve diğere disiplinler ile ele alınan portföy optimizasyonu

İnşaat şirketleri ve geliştirici firmalar ile konsept tasarımdan pazarlama ve satışı içeren 360 derece hizmet paketinin yönetimi

Endüstriyel şirketlerin kanal dağıtım stratejileri ile içiçe geçen gayrimenkul süreçlerinin iyileştirilmesi

Kurumsal Yönetim ve Yatırım Danışmanlığı

Gayrimenkul yatırım ve geliştirme şirketlerinde portföy optimizasyonu ve proje geliştirme hizmetleri

İnşaat Şirketleri ve Gayrimenkul Geliştirici Şirketlerde Genel Yönetim Danışmanlığı

Gayrimenkul Portföyü kapsamında Halka Arz danışmanlığı, Şirket Satışı, SPV Kurulum ve dönüşüm süreç yönetimi

Eğitim ve Seminerler-Diğer

Gayrimenkul geliştirme, Değerleme, Hukuki mevzuat, Finans, Kişisel Gelişim ve Yöneticilik alanlarında birçok eğitim ve seminere katılımcı, moderatör, konuşmacı ve eğitimci olarak katılım sağlanmıştır.

Gayrimenkul sektöründe düzenlenen yarışmalarda jüri üyelikleri bulunmaktadır

Gayrimenkul alanında yayınlanmış birçok araştırma ve yazısı bulunmaktadır.

Evli ve 1 çocuk annesidir.

Işıl Dinçer 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuş, 2001 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak Yüksek Mühendis unvanını almıştır.

1997 – 2004 yılları arasında Saha Mühendisliği yapan Dinçer 2004 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. bünyesine dahil olarak, değerlendirme uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 2006 yılında TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'de Özel Projeler departmanına yöneticilik görevine getirilen Dinçer, 2008 yılında Genel Müdür Vekilliğine atanmış ve 2009 yılında ise görevi asaleten devralmıştır.

Yönetici olarak görev yaptığı süreçte Dinçer TSKB Gayrimenkul Değerlemeyi gerek TSKB İştirakleri içerisinde gerekse de sektöründe Lider firma konuma taşımıştır. Dinçer Gayrimenkul ve diğer sektörlerden 3000 in üzerinde aktif müşteriye değerlendirme çalışmaları yansira ihtiyaçları doğrultusunda gayrimenkule ilişkin her türlü danışmanlık hizmetlerini; Satış ve Kiralama danışmanlık hizmetleri, Fizibilite çalışmaları, Rekabet ve Pazar araştırması-Risk analizi ile En iyi kullanım etüdü çalışmaları, İhale süreç yönetimi, İnşaat ilerleme ve kontrol hizmetleri, GYO Kuruluş ve Halka arz danışmanlıkları ve Proje finansmanına yönelik değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

Bununla birlikte Dinçer Genel Müdür olarak görev yaptığı süreçte büyüyen yapı ve karlılık sonrası TSKB Değerleme perakende hizmetlerinin bir kolu olan TSKB Danışmanlık şirketini kurarak Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmış, yine aynı dönem TSKB Gayrimenkul Aracılık hizmetleri şirketi kuruluşu çalışmalarını yürütmüştür.

Işıl DİNÇER TSKB tecrübesi ardından Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'nde Yatırımlardan ve Satış-Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür yardımcısı olarak görev yapmıştır. Dinçer bu görevinde şirketin yatırım yapacağı arsa ya da varlıklara ilişkin due diligence süreçlerinin yönetimini, fizibilitelerinin hazırlanmasını, highest&best use analizlerini gerçekleştirilmesi ve ihale süreçlerinin yönetimi çalışmaları yanı sıra konut ve ofis projelerine ilişkin tüm satış ve pazarlama süreçleri, otel projelerinin markalanması ve AVM projelerinin konsept geliştirme çalışmalarında görev yapmıştır.

Ayrıca tüm gruba ait varlık yönetimi süreçleri de Işıl DİNÇER tarafında yürütülmüş olup, şirketin kurumsallaşma, yabancı ortaklık ve varlığa dayalı şirketlerinin satışlarında aktif görev almıştır.

DİNÇER 2015 yılında kurduğu ID Consultancy Danışmanlık Firması ile gayrimenkul geliştirme ve yatırım firmaları yansira gayrimenkul portföyü sahibi kurumsal ve bireysel yatırımcılara geliştirme, satış-pazarlama, varlık yönetimi, finansal ve yönetim danışmanlığı gibi alanlarda hizmet vermektedir.

Hizmet verdiği kurumlardan bazıları, Ziraat Bankası, Odeabank, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Turkcell, Cengiz Holding, Emlak GYO, Kale Holding, Metal Yapı Konut, Erkan İnşaat, Başyazıcı Gayrimenkul, Ekon-Prokon Şirketler Grubu, Ferko İnşaat, Global Holding gibi firmalardır.

**04.03.2026 TARİHLİ 01 SAYILI GENEL KURULUN ÇALIŞMA ESAS VE
USULLERİNE İLİŞKİN İÇ YÖNERGE**

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 – Amaç

Bu İç Yönergenin amacı, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını, toplantıların düzenli, etkin ve mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Madde 2 – Kapsam

Bu İç Yönerge, Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının hazırlanması, yürütülmesi, karar alınması ve toplantı sonu işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Madde 3 – Dayanak

Bu İç Yönerge;

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,
- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği,
- Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu ve Toplantıya Katılım

Madde 4 – Davet Şekli

Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılır. Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.

Madde 5 – Toplantı Zamanı

Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabilir. TTK'nın 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Madde 6 – Oy Verme ve Vekil Tayini

Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir. Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar

Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde temsilci olarak genel kurula yollayabilir. Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz kılmaz.

Madde 7 – Müzakerelerin Yapılması ve Toplantı Nisabı

Şirket genel kurul toplantılarında, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. SPK'nın genel kurul toplantısında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine ve SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ve sair düzenlemelerine tabidir. Önemli nitelikteki işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar.

Madde 8 – Toplantı Yeri

Genel kurul, Şirket'in merkez adresinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirket merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Madde 9 – Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

Madde 10 – Toplantıya İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

Genel kurul toplantısının işleyiş şekli bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel kurul toplantısı, TTK, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ve iç yönergeye uygun olarak yürütülür.

Madde 11 – Bakanlık Temsilcisi

Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Toplantı Başkanlığı

Madde 12 – Toplantı Başkanlığı

Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul tarafından seçilen bir Toplantı Başkanı tarafından yönetilir.

Madde 13 – Başkanlık Divanı

Toplantı Başkanı;

- yeterli sayıda Oy Toplayıcı,
- bir Tutanak Yazmanı görevlendirerek Başkanlık Divanını oluşturur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplantının Yürütülmesi

Madde 14 – Gündem

Genel Kurul toplantısı, önceden ilan edilen gündem çerçevesinde yürütülür. Ancak Türk Ticaret Kanunu ve diğer yürürlükteki mevzuatın emredici hükümleri saklıdır.

Madde 15 – Söz Alma ve Görüş Bildirme

Pay sahipleri, gündem maddeleri hakkında görüşlerini toplantı başkanlığından söz alarak bildirirler. Toplantı Başkanı, toplantının düzenini ve verimliliğini sağlamak amacıyla her pay sahibine verilecek söz süresini belirleyebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Oy Kullanma ve Karar Alma

Madde 16 – Oy Kullanma Usulü

Her pay sahibi, sahip olduğu pay adedine karşılık gelen oy hakkına sahiptir.

Madde 17 – Elektronik Oy Kullanma

Genel Kurullara elektronik ortamda katılan pay sahipleri, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanma haklarını, fiziki katılımın doğurduğu tüm hukuki sonuçlarıyla kullanırlar.

Madde 18 – Karar Nisapları

Genel Kurul kararları, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Toplantı Sonu İşlemleri

Madde 19 – Tutanakların Düzenlenmesi

Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi, Başkanlık Divanı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

Madde 20 – İlan ve Bildirimler

Alınan kararlar, mevzuata uygun şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (TTSG) ve diğer ilgili mercilere bildirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 21 – İç Yönergede Değişiklik

Bu İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler, Genel Kurul'un onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 22 – Yürürlük ve Yürütme

Bu İç Yönerge, Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer ve uygulanması ile takibi Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir