



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	14.11.2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	22.10.2025
Genel Kurul Tarihi	14.11.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.11.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	TORBALI
Adres	Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A Torbalı / İZMİR

Gündem Maddeleri

- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 17.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- Şirketin 17.02.2025 Tarihli Yönetim Kurulu kararı ve 14.03.2025 tarihli Genel Kurul onayı ile başlatmış olduğu Pay Geri Alım Programı'nın sonlandırılması hususunun genel kurul onayına sunulması.
- Dilek ve Temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	GENEL KURUL ÇAĞRI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Funda BAŞLAMA önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Funda Başlama Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cansel KAYA'yı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN'i görevlendirdiğini

belirtti. Sayın Funda BAŞLAMA 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. maddesinde Şirketimiz yönetim kurulunun 17/02/2025 tarihli kararı ve 14.03.2025 tarihli Genel Kurul onayı 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 700.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı neticesinde 19.03.2025 – 23.06.2025 tarihleri arasında ortalama 30,4551 TL hisse fiyatından 5.100.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %8,1716 olmuştur ve toplam 24.000.000 TL nominal değere ulaşmıştır. Bu husus Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Genel Kurul Sonuçları

4.Şirketimiz yönetim kurulunun 17/02/2025 tarihli kararı ve 14/03/2025 tarihli Genel Kurul onayı 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 700.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı neticesinde 19.03.2025 – 23.06.2025 tarihleri arasında ortalama 30,4551 TL hisse fiyatından 5.100.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %8,1716 olmuştur ve toplam 24.000.000 TL nominal değere ulaşmıştır. Bu kapsamda 17/02/2025 tarihli kararı ve 14/03/2025 tarihli Genel Kurul onayı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programının tamamlanmadan sonlandırılması hususunda Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

5.Gündemin 5. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Dilek ve temenni belirten olmamıştır.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimiz 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14.11.2025 Cuma günü Saat 11:00'de Şirket Genel Merkezi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51/A Torbalı/İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.

2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi duyuru ekimizde sunulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Yukarıdaki açıklamamızın, 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.