

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 MAYIS 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 06 Mayıs 2026 tarihinde, saat 14:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51 Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2026 tarih 00121668909 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Özge SAĞLIK ve Emine AKIŞ gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Nurhan EBREN ve Bağımsız Denetim Firması yetkilileri Harun AKTAŞ ve Nurten POYRAZ hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31.03.2026 tarih ve 11553 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.adragvo.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 545.854.434,99 TL'lik sermayesine tekabül eden 545.854.434,99 adet paydan 350.076.938,00 adedinin vekaleten toplamda 350.076.938,00 pay 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 Nurhan EBREN 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 Cansel KAYA oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sait Oğulcan GÜVEN'i Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN'i görevlendirdiğini belirtti.

Toplantı Başkanı Sayın Cansel KAYA 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 ikmal için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3. Gündemin 3. Maddesine geçildi. 2025 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 Adra Holding A.Ş. 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. Yatırımcılarımızdan bir soru gelmedi. Toplantı Başkanı tarafından onaya sunulan 2025 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 Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 350.000.000,00 pay kabul oyuna karşılık 76.938,00 pay red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildikten sonra Bağımsız Denetim Şirketi yetkilisi Sayın Nurten POYRAZ 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 2025 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 Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından önerge verildi. Verilen önerge oy birliği ile kabul edildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı Sayın Cansel KAYA söz konusu Finansal Tablolar üzerine söz isteyen olup olmadığını

sordu. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı 2025 yılı 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 katılmadıkları oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. Maddesine geçildi 01.01.2025-31.12.2025 V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda 411.143.481,10 TL net dönem kârı oluşması. 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 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait şirket finansal tablolarına göre 606.436.506 TL Konsolide Net Dönem Zararı oluşması nedeniyle 2025 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtılmaması, V.U.K. kararının şirket bünyesinde tutulması, genel kanuni yedek akçelerin ayrılmasından sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılması hususunda yapılan Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesi ile ilgili olarak Adra Holding A. Ş. temsilcisi Kağan KAYA verdiği önerge ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir yıl süreyle görev yapmak üzere Gül SAĞIR AYDIN ve Işıl DİNÇER'in seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

9.Gündemin 9. maddesine geçilerek, Olağan Genel Kurul Toplantısını takip eden ayın başından (01.06.2026) itibaren, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 50.000 TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge 350.000.000,00 pay kabul oyuna karşılık 76.938,00 pay red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin 10. maddesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca Şirketimizin 2026 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu'nun 26.03.2026 tarih ve 2026/06 sayılı toplantı kararı ile teklif edilen Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş'nin seçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin 11. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 26.01.2026 tarih ve 2026/02 sayılı kararı ile teklif edilen 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, 2026 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerlendirme gerektirecek varlıklar için Invest Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den değerlendirme hizmeti alınmasına ilişkin karar pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

12. Gündemin 12. maddesi gereği, Şirketimizin 2025 yılında bağış yapmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

13. Gündemin 13. maddesinde Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA 'nın 2026 yılı için yapılabilecek bağış sınırının net satış hasılatının 10 binde 5'ine kadar olacak şekilde belirlenmesine ilişkin verdiği önerge 350.000.000,00 pay kabul oyuna karşılık 76.938,00 pay red oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündemin 14. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 15.08.2025 tarih ve 2025/23 sayılı kararı ile teklif edilen ve Şirket Merkezinde, Şirketin Kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan Şirket Kar Dağıtım Politikası'nın kabul edilmesine ilişkin öneri oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündemin 15. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 04.03.2026 tarih ve 2026/05 sayılı kararı ile oluşturulan "04.03.2026 tarihli 01 sayılı Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin İç Önerge'nin" kabul edilmesine ilişkin öneri oy birliği ile kabul edildi.

16. Gündemin 16. Maddesinde Yönetim Kurulu'nun 31.12.2025 tarih ve 2025/40 sayılı kararı ile onaylanan Şirket Bilgi Güvenliği Politikasının Şirket Merkezinde ve Şirketin Kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulduğu konusunda pay sahiplerine bilgi verildi.

17. Gündemin 17. maddesine ilişkin olarak; Şirket ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılı içerisinde 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı konusu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

18. Gündemin 18. maddesine ilişkin olarak Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA 'nın 2026 yılında Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler için izin verilmesi hususunda verdiği önerge oy birliği ile kabul edildi.

19. Gündemin 19. maddesine ilişkin olarak; 2025 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.

20. Gündemin 20. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Görüş ve öneri belirtmek isteyen olmamıştır.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edildi. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Cansel KAYA saat 14.26'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

Cansel KAYA

TUTANAK YAZMANI

Sait Oğulcan GÜVEN

OY TOPLAMA MEMURU

Gamze Emel KANDİGELEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Özge SAĞLIK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emine AKIŞ