

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

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 3 Haziran 2024 tarihinde, saat 16:00'da, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51/A Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 31.05.2024 tarih ve E-52101085-431.03-00097385518 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖZGER ve Hamdin ORAL gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetim Firması yetkilisi ve ortaklar adına Yönetim Kurulu Üyesi Bülent BİRCAN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2024 tarih ve 11079 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, 220.024.898 adedinin vekaleten toplamda 220.024.898 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 oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Senem TOKOĞLU oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Buse KORKMAZ, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Serhat ÇAKIR'yı görevlendirdiğini belirtti. Toplantı Başkanı Senem TOKOĞLU elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

Gündemin 2'inci maddesine geçmeden önce Genel Kurul Toplantısının ertelenmesi ile ilgili Cem Okullu ve Cengiz Okullu'nun temsilcisi Hakan ÇIBUK tarafından önerge verildi.

Önergesi "Ticaret Bakanlığı'nın "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"'in 28'inci maddesi 2'inci fıkrası gereğince Şirket'imiz olağan genel kurul toplantısının ertelenmesine" oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Ertelenmesi talep edilen Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesine ve gerekli çağrı, ilan ve hususların Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmesi hususlarına oybirliği ile karar verilmiştir.

**TOPLANTI
BAŞKANI**

Senem TOKOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hamdin ORAL

**TUTANAK
YAZMANI**

Buse KORKMAZ

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Serhat ÇAKIR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hatice ÖZGER