



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	27.11.2023
Genel Kurul Tarihi	28.12.2023
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.12.2023
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - Gündemin 4'üncü maddesinde görüşülecek kısmi bölünme işlemiyle ilgili olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında İnceleme Hakkı Duyurusu, Kolaylaştırılmış Usulde Bölünme Duyuru Metni, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile Mali Müşavir Raporu hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 3 - Kısmi bölünme kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği" uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu Beyanı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 4 - TTK'nın 159'uncu ve ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) kolaylaştırılmış usulde bölünmeye ilişkin hükümleri ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3'üncü Fıkrasının (b) bendi ile 20'nci maddesi hükümlerine uygun olarak, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ekinde detaylı olarak belirtilmiş olan varlık ve yükümlülüklerin 30.06.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değerleri üzerinden; sermayesini temsil eden payların tamamı Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne ait olacak şekilde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak olan Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş.'ne devrolunması amacıyla hazırlanan Bölünme Raporu ve Bölünme Planının okunması, Bölünme Raporu ve Bölünme Planı ile ekindeki yeni kurulacak "Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş." Esas Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Bölünme
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 28.12.2023 tarihinde (Bugün) saat 10:00 'de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 42060 Selçuklu/KONYA yapılmıştır. Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve toplantıya ilişkin Hazırlanmış Listesi ekte sunulmuştur. Ayrıca Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara www.adese.com.tr adresindeki kurumsal internet sitemizden de ulaşmak mümkündür. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Bölünme	Kabul edildi
Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	28.12.2023

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.12.2023 tarih ve 10990 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.