

ADESE ALIŐVERİŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel kurul 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	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	08.05.2019
Genel Kurul Tarihi	31.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi 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 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - 2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL 'den 500.000.000 TL' ye artırılması ve süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının, genel kurulun onayına sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi; belirlenen sayıya göre 1/2 oranındaki Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 7'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek adayların arasından, bağımsız üyeler dahil kalan üyelerin genel kurulca gösterilecek adayların arasından seçilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve Görüşler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

--	--

Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ ve Tahir ATİLA tarafından verildi. Teklif oylandı. Elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR, Emine ÇALIŞKAN, oy toplayıcı olarak Nail EKEN, Özgür BÜYÜKTERMİYESİ seçildi.

Divan başkanı Cemil Coşgun tarafından alt gündem maddesi oluşturularak Faaliyet raporunun yalnızca özetinin okunarak tamamının okunmuş sayılması oya sunuldu. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Faaliyet raporunun özeti Salih YILMAZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu faaliyet raporunun onaylanması elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Anılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Necip Fazıl PEKER tarafından okundu.

Divan başkanı Cemil Coşgun tarafından alt gündem maddesi oluşturularak Finansal Tabloların yalnızca özetinin okunarak tamamının okunmuş sayılması oya sunuldu. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar Murat ALTUN tarafından okundu. Okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı. Elektronik ortamdan gelen soruda ; "Ana ortaklık İttifak yavru ortak Adese'nin hisselerinin elden çıkarılması kötüye gidiş midir" şeklinde soruldu. Yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından soru cevaplandırıldı. "Yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu, bu işlemlerin herhangi bir kötüye gidişi göstermediğini aksine son dönemde şirket faaliyetlerinde olumlu gelişmeler olduğunu belirtti."

Oylama geçildi. Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Red oyu kullanan Ali Demirtaş tarafından muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhinde "1.finansal gideri 2 ye katlamasına neden hadge ederek önüne geçmediniz. 2.son 1 yıl içinde 17.10 gören hisseyi o zaman satmayıp 1.13 ile 2.00 tı. arasında sanki yangın varmış gibi satarak etik olmayan basiretli sirket davranışına uymayan bu hususu siz akıllı yöneticilerimiz bir izah etseler de aklımız yeterse anlasak. tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim"dendi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oy çokluğuyla ile kabul edildi. Ali Demirtaş ve Burak Bayram Yaman tarafından muhalefet şerhi verildi. Elektronik ortamda muhalefet şerhinde Ali Demirtaş "eski yönetimden aday olan olacak varsa hangi basarıyla aday olduğunu açıklarsa memmun oluruz. eski yönetimi ibra etmiyor ve tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim" şeklinde, Burak Bayram Yaman "İbra etmiyorum." şeklinde açıklama yapmışlardır.

Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklifi Salih YILMAZ tarafından okundu. Genel kurulun onayına sunulan teklif elektronik ve fiziki ortamda yapılan oylama sonucu elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi.

Şirket kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL 'den 500.000.000 TL' ye arttırılması ve süresinin 2023 yılı sonuna kadar uzatılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınmış olan, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısı genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

A grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Akdere tarafından yönetim kurulu üyelikleri için teklif verildi. Başka teklif veren olmadı. Verilen teklifte Mehmet AKDERE ,Tayfun Bora KUMRU,Levent ÇAĞATAY,Haluk BAHADIR şirket yönetim kurulu üyeliklerine, Sezer KARA,Abdullah TURGUT ise bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl görev yapmak üzere ve yönetim kurulu üyeleri için 20.000 TL,bağımsız üyeler için ise 15.000 TL maaş ödenmesi hususu genel kurulun oyuna sunuldu. Verilen teklif,yapılan oylama sonucunda elektronik ortamda 4.188 adet red oyuna karşılık oy çokluğuyla ile kabul edildi. Elektronik ortamda Ali Demirtaş ve Burak Bayram Yaman tarafından muhalefet şerhi verildi. Muhalefet şerhinde Ali Demirtaş "eski yönetimde görev alanların tekrar aday gösterilmemesinin oylanmasını öneriyey ve oylanarak muhalefet şerhinin tutanaklara işlenmesini rica ederim"şeklinde, Burak Bayram Yaman " Günümüz ekonomik şartlarında ve şirketin mali durumu açısından önergeye konu maaş miktarı çok yüksektir." şeklinde açıklama yapmışlardır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Toplantı Başkanı tarafından 2019 yılında Adese AVM Tic.A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf , dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 500.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Elektronik ortamda 1 adet ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına..." dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı Elektronik ortamda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Elektronik ortamda 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
---	------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları**EK: 1**

Hazırun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

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.