

**ADESE A.V.M.TİC.A.Ş.'NİN 31 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adese Alışveriş Merkezleri Tic. A.Ş.'nin Olağan Genel Kurulu 31.05.2019 Cuma günü saat 10.00'de, Musalla Bağları Mh. Kule Caddesi No:2 Kat: 37 Selçuklu, 42060 KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2019 tarih ve 44763056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Emre Fatih PARLAYICI ve Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09 Mayıs 2019 tarih ve 9825 sayılı nüshasında, 09 Mayıs 2019 tarihli Dünya Gazetesi, 09 Mayıs 2019 tarihli Yeni Konya Gazetesi'nde, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde de ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Toplantıda Yönetim Kurulu başkanı ve 3 yönetim kurulu üyesinin hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 8.820.000 (A) Grubu ve 117.180.000 (B) Grubu olmak üzere toplam 126.000.000.- TL'lik sermayesini temsil eden paylardan 8.820.000 adet (A) grubu ve 24.104.433 (B) grubu olmak üzere toplam-32.924.433 adet hisse, asaleten toplam 4.188 adet hisse ve 32.920.245 adet-vekâleten hissenin toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması ve toplantı nisabının yeterli olması üzerine Bakanlık Temsilcileri gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

1-Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

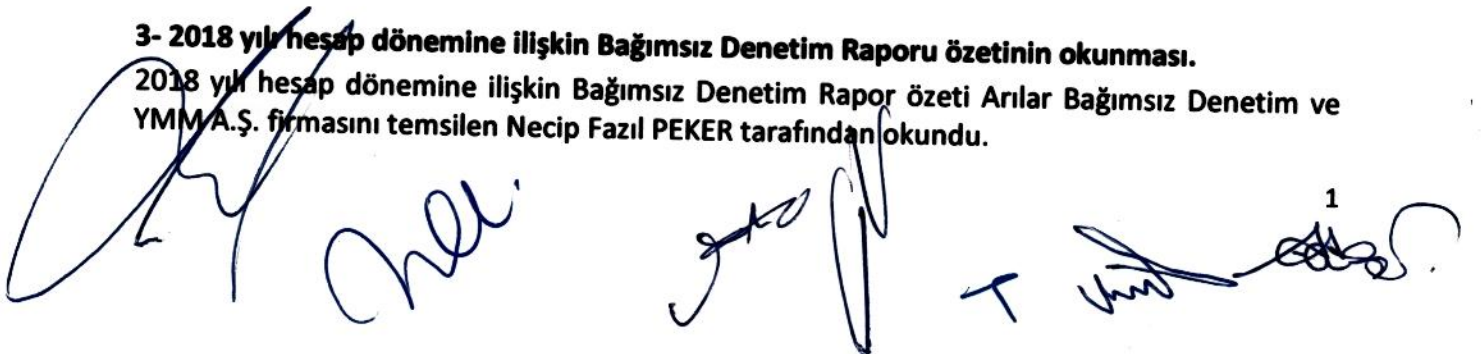
Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ ve Tahir ATİLA tarafından verildi. Teklif 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.

2-2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

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.

3- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

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



4-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.

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 ittifak 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 gidiş 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 tl. arasında sanki yangın varmış gibi satarak etik olmayan basiretli şirket davranışına uymayan bu hususu siz akıllı yöneticilerimiz bir izah etseler de aklımız yeterse anlasak. tutanaklara muhalefet serhiyle islenmesini rica ederim"dendi.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

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 "ibra etmiyorum." şeklinde açıklama yapmışlardır.

6-2018 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

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.

7- 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 tasarınsının, genel kurulun onayına sunulması.

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.

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.

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 oylanması öneriye 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.

9-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

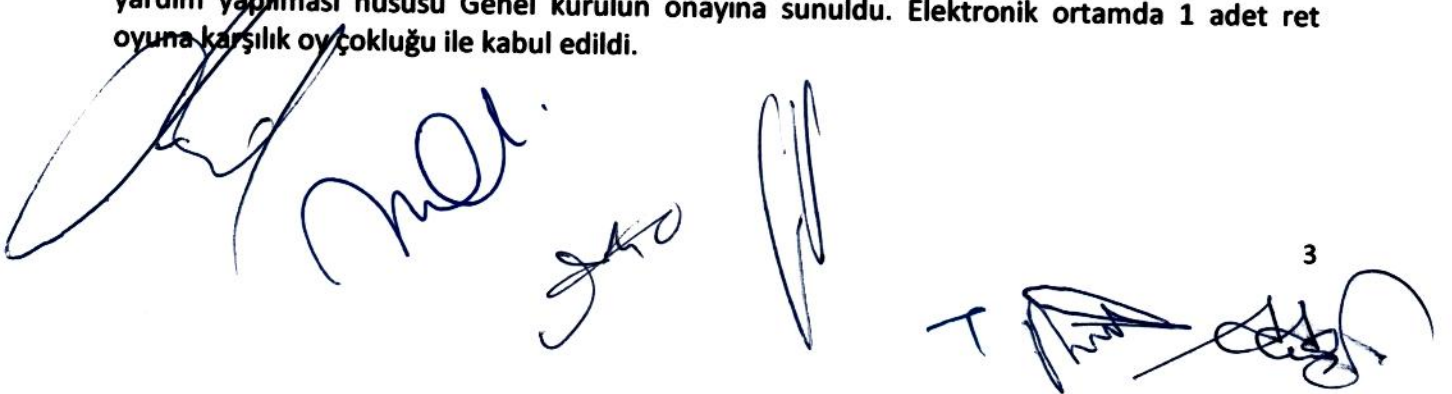
10-SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

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.

11- Şirketin 2018 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

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.



12-Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2019 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

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.

13-Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların 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.

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 sıhrî 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.

14- Dilek ve Görüşler.

Yönetim Kurulu başkanı Tahir ATİLA söz alarak mevcut çalışanlara teşekkürlerini sunarak yeni Yönetim Kuruluna iyi dileklerini sundu. Yeni yönetim Kurulu üyesi Levent ÇAĞATAY iyi niyet temennisinde bulundu.

Toplantı Başkanı
Cemil COŞGUN

Toplantı Yazmanı
Yusuf AVŞAR

Toplantı Yazmanı
Emine ÇALIŞKAN

Oy Toplayıcı
Nail EKEN

Oy Toplayıcı
Özgür BÜYÜKTERMİYECİ

Bakanlık Temsilcisi
Emre Fatih PARLAYICI

Bakanlık Temsilcisi
Muharrem KÜÇÜKKARATAŞ