

**ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**07 NİSAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Adese Aışveriş Merkezleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 07.04.2021 Çarşamba günü saat 14.00'dE, Musalla Bağları Mh. Kule Caddesi No:2 Kat: 37 Selçuklu, 42060 KONYA adresinde, Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63011732 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcileri Mehmet BİLGİ ve Ünsal DÜLGAR 'ın gözetimlerinde fiziki ve elektronik ortamda yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı nüshasında, 16 Mart 2021 tarihli Dünya Gazetesi, 16 Mart 2021 tarihli Yenigün 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 Kurulunun tümüyle hazır olduğu görülmüştür.

Genel Kurula Katılanlar Cetveli tetkikinden, şirketin toplam 252.000.000.- TL.'lik sermayesini temsil eden paylardan 463.852,20 asaleten , 62.938.526,17 vekaleten olmak üzere toplam 63.402.378,37 adet hisse 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.**

Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Toplantı başkanlığının seçimi ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hakkı Hanifi Uslu tarafından Genel Kurula sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Nail EKEN ve Özgür BÜYÜKTERMİYESİ, oy toplayıcı olarak da Merter ABAT ve Osman ALDEMİR' in seçilmesine, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 9.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

**2- Şirketimiz esas sözleşmesinin 2. ve 6 ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metinlerinin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şekillerinin kabulü hususunun Genel Kurulun onayına sunulması.**

Toplantı başkanı tarafından, esas sözleşme değişikliklerinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması hususunda alt gündem maddeleri oluşturulması Genel Kurul'a teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda esas sözleşme değişikliklerinin alt gündem maddeleri oluşturularak ayrı ayrı görüşülüp karara bağlanması hususu 199.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğünün izin yazılara Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Esas sözleşme değişikliklerinin ayrı ayrı oylanması hususunda alt gündem maddesi oluşturuldu. Esas sözleşmenin 2.maddesine ilişkin tadil tasarı metni toplantı başkanı tarafından okundu. Tasarı hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, esas sözleşmenin 2.maddesinin tadil metninin onaylanmasına, 208.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.



Esas sözleşmenin 6.maddesine ilişkin tadil tasarı metni toplantı başkanı tarafından okundu. Tasarı hakkında söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, esas sözleşmenin 6.maddesinin tadil metninin onaylanmasına, 199.015 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

### 3- Dilek ve Görüşler.

Söz alan olmadı. Toplantı, Toplantı başkanlığı tarafından 14:30 da sonlandırıldı.



Toplantı Başkanı  
Cemil COŞGUN



Toplantı Yazmanı  
Nail EKEN



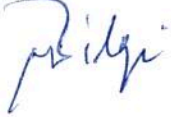
Toplantı Yazmanı  
Özgür BÜYÜKTERMİYEÇİ



Oy Toplayıcı  
Osman ALDEMİR



Oy Toplayıcı  
Merter ABAT



Bakanlık Temsilcisi  
Mehmet BİLGİ



Bakanlık Temsilcisi  
Ünsal DÜLGAR