



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ADESE ALIŐVERIŐ MERKEZLERİ TİCARET A.Ő.** **Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Toplantı Nisabının Sağlanamaması Nedeniyle Ertelenmesi
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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	01.07.2020
Genel Kurul Tarihi	27.07.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.07.2020
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 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.
- 3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi
- 8 - 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 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 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 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilek ve Görüşler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Hayır
Yapılmama Nedeni	Genel Kurul Toplantı Nisabının Sağlanamaması

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Erteleme Tutanagi.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.

## ERTELEME TUTANAĞI

Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. nin 2019 yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü saat 14.00 de Musalla bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37 Selçuklu-KONYA adresinde Ticaret Bakanlığı Konya Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.07.2020 tarih ve 56117882 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mustafa ÇAĞLAYAN ve Mehmet BİLGİ gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Toplantıya davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 03 Temmuz 2020 tarih ve 791 sayılı nüshasında, 04 Temmuz 2020 tarihli ulusal "Yeni Akit Gazetesi" nde, 04 Temmuz 2020 tarihli yerel "Merhaba Gazetesi"nde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetveli tetkikinden, 252.000.000. TL lik sermayesine tekabül eden 252.000.000 adet hisseden 17.672.502,97 TL lik sermayeye tekabül eden 17.672.502,97 hissenin toplantıda asaleten temsil edildiğini ve böylece gerek kanunun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı olan 63.000.000 adet hissenin mevcut olmadığına anlaşılmıştır. Üzerine toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir.

27.07.2020 Saat: 14.15

### BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Mustafa ÇAĞLAYAN

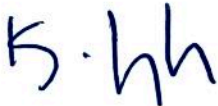


Mehmet BİLGİ



### YÖNETİM KURULU

Tayfun Bora KUMRU



Yavuz ARIYAN



27.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ  
ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL SEKİLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	İTTİFAK HOLDİNG A Ş	4830004793	Yerli	MUSALLA BAĞLARI MAH KULE CADESESİ NO:2 (SELÇUKLU KULESİ)/62 SELÇUKLUKONYA	A	17.640.000,00	Vekâleten	Bireysel Temsilci	TAYFUN BORA KUMRU	31546536968	K.S. H. H.
2	İTTİFAK HOLDİNG A Ş	4830004793	Yerli	MUSALLA BAĞLARI MAH KULE CADESESİ NO:2 (SELÇUKLU KULESİ)/62 SELÇUKLUKONYA	B	0,166	Vekâleten	Bireysel Temsilci	TAYFUN BORA KUMRU	31546536968	K.S. H. H.
3	MUSTAFA ERYİĞİT	39605163766	Yerli	UZUNHARMANLAR MAH. GÜNGÖRİMİŞ SK. A-B-C GİRİŞ NO: ZB İÇ KAPI NO: 10 MERAMKONYA	B	32.500,00	Asaleten				M. H. H.
4	SEVDA ALKAN	22871206176	Yerli	SABANCI ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÜNİVERSİTE CD N:27 TUZLA/İSTANBUL	B	2,8	Asaleten				E-İmza

Sirketin Sermayesi	252.000.000,00
Asgari Toplantı Nisabı	63.000.000,00
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	32.502,80
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	17.640.000,17
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	17.672.502,97
Mevcut Toplantı Nisabı	

Yönetim Kurulu Üyesi Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

27.07.2020 13:57:39

1 / 1

Tayfun Bora

Kumar

K.S. H. H.  
Yayıncı  
K. S. H. H.

K. S. H. H.  
K. S. H. H.