

(Başarılı 188.Sayfada)

Kuruluşundan (<https://egk.mkk.com.tr/veya/4440655>), veya Şirket Merkezimizden (Tel:0 216 522 2804) bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya <http://www.netas.com.tr> adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

6102 sayılı Yeni Türk Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, Genel Kurul Toplantısı'na katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülmeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve katılımlarını ilan ederiz

Netaş Telekomünikasyon A.Ş. 04.07.2024 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunması,
- 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
- Kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar,
- Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması,
- 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi,
- 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış.

Vekaletname Örneği

NETAŞ Telekomünikasyon A.Ş.'nin 4 Temmuz 2024, Perşembe günü, saat 11:00'de Hampton by Hilton Kurtköy Yenişehir Mahallesi, Millet Caddesi, No:27, 34912 Kurtköy, Pendik,- İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekil(*);
Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:
TC Kimlik No/Vergi No:
Ticaret Sicili ve Numarası:
Mersis numarası:

(*Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Not: Vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin imza örneğini içeren noter tasdikli imza beyanı veya imza sirkülerinin iş bu vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul

tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhi belirtilmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, | | | |
| 2. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, | | | |
| 3. 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Rapor özeti okunması, | | | |
| 4. 2023 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi, onaylanması, | | | |
| 5. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşunun, şirketin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | | | |
| 6. Kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar, | | | |
| 7. Şirketçe 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması, | | | |
| 8. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi sunulması, 2024 yılında yapılacak bağışlar için sınır belirlenmesi, | | | |
| 9. 2023 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi, | | | |
| 10. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması, | | | |
| 11. Yönetim Kurulu'na yapılan seçimlerin onaya sunulması, | | | |
| 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, | | | |
| 13. Yönetim Kurulu üyelerine, şirketin faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, | | | |
| 14. Dilekler ve Kapanış. | | | |

(* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B. Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detaylı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a. Tertip ve serisi:*

b. Numarası/Grubu:**

c. Adet-Nominal değeri:

d. Oyda imtiyazı olup olmadığı:

e. Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

f. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündeminden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılacak pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin:

Adı Soyadı Veya Ticaret Ünvanı (*)

TC Kimlik No/Vergi No:

Ticaret Sicili ve Numarası:

Mersis numarası:

Adresi:

(*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İmza:

(19253364)

İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No: 553299 -0

Ticaret Ünvanı

SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Salacak Mah. Salacak İskele Cad. No:22 Üsküdar/İstanbul

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yönetim Kurulumuzun 03/06/2024 tarihinde almış olduğu karara istinaden 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te Finanskent Mah. Prof. Hasan Küçük Cad. No: 3/D Daire: 3 Ümraniye -İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılacaktır.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıda örneği bulunan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Abdurrahman Yıldırım
Yönetim Kurulu Başkanı
Kaşe imza

2023 Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi:

- Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi,
- 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onaya sunulması,

(Devamı 190.Sayfada)

(Baştarafı 189.Sayfada)

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16. Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı kararı ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması,
17. Görüşler ve kapanış.

Vekaletname Örneği**SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul Başkanlığı'na**

San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 01 Temmuz 2024 Pazartesi günü saat 14:00'te Finanskent Mah. Prof. Hasan Küçük Cad. No: 3/D Daire: 3 Ümraniye - İstanbul adresinde yapılacak 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanımlanmış.....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|--|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması. | | | |
| 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi. | | | |
| 3. 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması. | | | |
| 4. 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi. | | | |
| 5. 2023 Yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayına sunulması. | | | |
| 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri. | | | |
| 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılı ve izleyen yıllara ilişkin şirketin Kar Dağıtım Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |
| 8. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Denetim firmasının seçiminin onayına sunulması. | | | |
| 9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi. | | | |
| 10. Yönetim Kurulu üyelerine ve Komite üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi. | | | |
| 11. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi. | | | |
| 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. | | | |
| 13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımız tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi | | | |
| 14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacıyla 2023 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi. | | | |
| 15. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi. | | | |
| 16. Yönetim Kurulunun 19.04.2024 tarih ve 2024/02 sayılı karar ile Kayıtlı Sermaye tavanının 2024-2028 yıllarını kapsayacak şekilde 75.000.000 TL olarak belirlenmesine ilişkin kararının genel kurul onayına sunulması. | | | |
| 17. Görüşler ve kapanış | | | |

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Özel Talimatlar: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen payların vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi* : _____
b) Numarası/Grubu** : _____
c) Adet-Nominal değeri: _____
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: _____
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu* : _____
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: _____

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gündünden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan payların tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı Veya Ünvanı (*): _____

TC Kimlik No/Vergi No: _____

Ticaret Sicili ve Numarası: _____

Mersis Numarası: _____

Adresi: _____

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Tarih: ___/___/2024

İmza:.....

Not: Vekaletname noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

(19253929)

KONYA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:

Ticaret Sicil No:19230

Ticaret Ünvanı:

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ**Yönetim Kurulu Başkanlığından 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2024 tarihinde toplantı için gerekli nisap miktarının sağlanamamasından dolayı ertelendiğinden, anılan Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yer alan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 03 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 14.00'de Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2 Kat 37 42060 Selçuklu/Konya adresinde yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantısına, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan listede adı yer alan pay sahipleri katılabilirler. Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir.

Pay sahipleri Genel Kurul Toplantısına; fiziki ortamda, üzerinde T.C. vatandaşlık numarası yer alan bir kimlik belgesi ibraz ederek veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Temsilci göndermek suretiyle toplantıya katılacak pay sahiplerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30,1 sayılı Tebliğinde öngörülen vekaletname örneğini (Şirketimizin www.adeso.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilir) usulüne uygun olarak doldurmaları, vekaletnameyi imzalayan kişinin imzasının noterce onaylanmış haliyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve internet sitemizde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin, öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-MKK Bilgi Portalına iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak; Genel Kurul Toplantı gündemi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu, Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Şirketimizin www.adeso.com.tr internet adresinde ve şirketimizin Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Selçuklu Kulesi Sitesi No:2/55 42060 Selçuklu/Konya adresindeki Şirket Merkezinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.adeso.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgilerine ilan olunur.

ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.

Yönetim Kurulu

ADNAN ÇOLAK imza

OKAN UYSAL imza

Ek:1**ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi**

- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.
- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.
- 2023 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2024 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

(Devamı 191.Sayfada)