

ADRA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 KASIM 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Kasım 2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Çaybaşı Mah. Aydın Cad. No:51/A Torbalı / İZMİR adresinde, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.11.2025 tarih ve 00115468011 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aydın GENÇOĞLU ve Hamdin ORAL gözetiminde yapılmıştır. Toplantıda Yönetim Kurulu üyesi Nurhan EBREN hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, toplantı gün, saat, yer ve gündem, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 23.10.2025 tarih ve 11443 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("e-GKS") ve www.adragyo.com.tr internet sitesinde ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in 293.700.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 293.700.000 adet paydan 11.200.000 adedinin asaleten , 200.091.802 adedinin vekaleten/temsilen temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 1527'nci maddesi gereğince, şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın MEHMET ALİ SUKUŞU atanmıştır.

Söz konusu tespitler sonrasında toplantı Sayın Nurhan Ebren tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçimi için, verilen önerge ile yapılan açık oylama neticesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Funda BAŞLAMA önerildi. Öneri oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Funda Başlama Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Cansel KAYA'yı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Gamze Emel KENDİGELEN'i görevlendirdiğini belirtti. Sayın Funda BAŞLAMA elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine kısaca bilgi vermiştir.

2.Gündemin 2. maddesine geçildi. Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması ve toplantı ile ilgili bilimum yasal işlemlerin takip ve ikmali için Toplantı Başkanlığı'na oy birliği ile yetki verildi.

3.Gündemin 3. maddesinde Şirketimiz yönetim kurulunun 17/02/2025 tarihli kararı ve 14.03.2025 tarihli Genel Kurul onayı çerçevesinde Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla başlatılan 20.000.000 TL nominal değere sahip pay geri alımı için 700.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı neticesinde 19.03.2025 – 23.06.2025 tarihleri arasında ortalama 30,4551 TL hisse fiyatından 5.100.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut ödenmiş sermayesine oranı %8,1716 olmuştur ve toplam 24.000.000 TL nominal değere ulaşmıştır. Bu husus Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4.Şirketimiz yönetim kurulunun 17/02/2025 tarihli kararı ve 14/03/2025 tarihli Genel Kurul onayı çerçevesinde şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören pay fiyatının, şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumunun ortaya çıkması halinde pay sahiplerini korumak, pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu desteklemek ve yatırımcılarımızın şirketimize olan güvenini korumak amacıyla başlatılan 20.000.000 TL nominal değere sahip pay geri alımı için 700.000.000 TL azami nakit ve nakit benzeri tutarın aktiflerinden karşılanacağı pay geri alım programı neticesinde 19.03.2025 – 23.06.2025 tarihleri arasında ortalama 30,4551 TL hisse fiyatından 5.100.000,00 TL nominal hisse alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu alımlar sonucunda şirketin sahibi olduğu ADRAGYO paylarının mevcut

ödenmiş sermayesine oranı %8,1716 olmuştur ve toplam 24.000.000 TL nominal değere ulaşmıştır. Bu kapsamda 17/02/2025 tarihli kararı ve 14/03/2025 tarihli Genel Kurul onayı çerçevesinde başlatılan pay geri alım programının tamamlanmadan sonlandırılması hususunda Adra Holding A.Ş. temsilcisi Kağan KAYA tarafından verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

5.Gündemin 5. maddesine geçildi. Pay sahiplerine dilek ve temennilerinin bulunup bulunmadığı soruldu. Dilek ve temenni belirten olmamıştır.

Alınan kararlara itiraz eden ortak bulunup bulunmadığı soruldu. İtiraz eden ortak olmadığı tespit edilmiştir. Gündemde başka görüşülecek konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sayın Funda BAŞLAMA saat 11.09'da toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantı mahallinde düzenlenerek Ticaret Bakanlığı temsilcileri ve Toplantı Başkanlığı tarafından imzalandı.

TOPLANTI BAŞKANI

FUNDA BAŞLAMA

TUTANAK YAZMANI

CANSEL KAYA

OY TOPLAMA MEMURU

GAMZE EMEL KENDİGELEN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

AYDIN GENÇOĞLU

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAMDİN ORAL