



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	16.03.2017
Genel Kurul Tarihi	06.04.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	05.04.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	KONYA
İlçe	SELÇUKLU
Adres	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat:37 Selçuklu /KONYA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - 2016 Yılı Kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
- 7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin 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.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi.
- 10 - SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Şirketin 2016 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - TTK'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.
- 13 - Yönetim hakimiyetini 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 2016 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?	Evet
-------------------------	------

Divan Kurulunun teşekkülü ve Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif, pay sahiplerinden TAHİR ATİLA ve HASAN ÖZÜLKÜ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına CEMİL COŞGUN, Tutanak yazmanlığına YUSUF AVŞAR ve MELİKE KÖKSAL, oy toplayıcı olarak da ÖZGÜR BÜYÜKTERMİYEÇİ ve ZAFER DÜNDAR oybirliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.Yönetim Kurulu başkanı Tahir ATİLA 'ya açılış konuşmasını yapmak üzere söz verildi.Tahir Atıla 2016 yılındaki dünya ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verilerek 2017 yılı hakkındaki beklentilerini paylaştı. "Özellikle 2017'nin ikinci yarısında daha da güçlü bir büyüme yaşayacağımızı öngörüyoruz", "Bildiginiz üzere Mart ayı içerisinde şirketimizin üst düzey yönetici kademesinde bir değişim meydana geldi. Öncelikle bu değişimin şirketimiz ve grubumuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Adese'ye ilişkin hedeflerimizi, uzun zamandır bünyemizde çeşitli kademelerde başarıyla görev yapan yeni yönetici takımımızla birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz.Bu süreçte, ayrılan arkadaşlarımız ve hissemizle ilgili bazı internet sitelerinde kulis haberlerinin yer aldığını da üzülerek takip ettik. Bu haberlerin asla gerçeği yansıtmadığını, yaşadığımız değişimin tamamen ticari verimlilik esasına göre gerçekleştirildiğini belirtmek isterim." dedi.

2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun özet olarak okunması için alt gündem maddesi oluşturuldu ve bu husus oylandı. Faaliyet raporunun özetinin okunması oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu özeti SALİH YILMAZ tarafından okundu. Müzakere açıldı. Söz alan olmadı.Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporunun onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen HARUN MUTLU tarafından okundu.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolar, MURAT ALTUN tarafından okundu. Okunan finansal tablolar müzakereye sunuldu. Yapılan oylama sonucunda , 2016 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.İbraya ilişkin oylamada yönetim kurulu üyeleri kendi oylarını kullanmamışlardır.

2016 yılı karına ilişkin yönetim kurulu teklifi MURAT ŞAHİN tarafından okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 16.03.2017 tarihli toplantısında aldığı karar doğrultusunda; 2016 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması yönündeki teklifi oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, bu gündem maddesine ilişkin teklifleri istedi. (A) grubu pay sahibi İttifak Holding A.Ş.'yi temsilen ADEM ELGÜN tarafından verilen teklif toplantı başkanı tarafından okundu. Başkaca bir teklif verilmedi. Okunan teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ; toplam 6 üyeden oluşmak ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine Murat Kıvrak, Tahir Atıla, Lütfi Şimşek, Mustafa Büyükkateş, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet Ali Özbuğday, Murat Özsandıkçı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında genel kurulu SALİH YILMAZ tarafından bilgi verilmiştir.

Yönetim kuruluna verilecek olan ücretlerin belirlenmesine yönelik olarak HASAN ÖZÜLKÜ tarafından teklif edilen aylık 4,000 TL lik teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Tolga Ceran tarafından, SPK düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde şirketin 3. Kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotekler veya bu konuda elde edilen bir gelir olmadığı ve bu konuda herhangi bir menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yönetim Kurulu adına MURAT ALTUN tarafından , Şirketin 2016 yılında toplam 21,200.- TL tutarında bağış ve yardım yaptığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Ayrıca 2017 yılı için yapılacak bağışların parasal üst sınırının 500,000 TL olarak belirlenmesi konusundaki teklifi oya sunuldu.Yapılan oylama neticesinde oylanana teklif oy birliği ile kabul edildi.

Murat Şahin tarafından; yönetim kurulunun daha önce almış olduğu ve kamuya açıklanan teklifi okundu yapılan oylama neticesinde TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu tarafından seçilen Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. şirketi 2017 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi olarak onaylanması oy birliği ile kabul edildi.

Tolga Ceran tarafından; ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 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 oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırlan ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak

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.