

## **ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel toplantısı 30/05/2012 Çarşamba günü saat 15:00'de, Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza No:2 Kat:37 Selçuklu / Konya adresinde, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 2592 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Mehmet AKKAYA ve İsa ARI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11/05/2012 tarih ve 8066 sayılı nüshasında, 10/05/2012 tarihli Ulusal, Bugün Gazetesinde, 10/05/2012 tarihli Yerel, Memleket Gazetesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Hazırnet cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden ISIN kodu TREADSE00015 B Grubu 27.900.000 adet hisseden 22.868.244.-TL.'lik sermayeye karşılık 22.868.244 adet hisseden 22.868.244 adedin asaleten, ISIN kodu TREADSE00023 A Grubu 2.100.000 adet hisseden 2.100.000,00.-TL.'lik sermayeye karşılık 2.100.000 adedin asaleten, A ve B Grubu toplam 24.968.244.-TL.'lik sermayeye karşılık 24.968.244 adet hisseden 24.968.244 adet hisse asaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzere Hükümet Temsilcileri, gündem maddelerinin görüşülmesini başlatmıştır.

### **OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

#### **01-Açılış ve divan teşekkülü,**

Açılış, şirket yönetim kurulu başkanı Tahir ATİLA tarafından yapıldı. Divan başkanlığına Ecevit ÖKSÜZ, Katip Etem UYANDIRAN, Oy toplayıcı olarak Enver ŞEKERCİ oy birliği ile seçildi.

#### **02-Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi,**

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divana oy birliği ile yetki verildi.

#### **03-2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi,**

2011 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu adına Salih YILMAZ tarafından okundu. Denetçi raporu ise Hasan ÖZÜLKÜ tarafından okundu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporu müzakere açıldı, söz alan olmadı.

#### **04-2011 Yılına Ait Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu'nun, 2011 Yılı Karının Dağıtımıyla İlgili Teklifin Görüşülerek Kabulü veya Reddi,**

2011 yılı bilanço ve kar - zarar hesapları yönetim Kurulu adına Mustafa DİNÇ tarafından okundu, Bilanço ve Kar-Zarar hesapları müzakere açıldı, söz alan olmadı ve her ikisinde ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

2011 yılı yasal kayıtlarında görünen 3.495.220,85.-TL.'lik karın tamamının geçmiş yıllar zararından mahsup edilmesi hususunun 2011 yılı Genel Kurul'unun onayına sunuldu oy birliği ile kabul edildi..

#### **05-2011 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,**

2011 yılında Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

#### **06-2011 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,**

2011 yılında şirketin 3.kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi Yönetim kurulu adına Salih YILMAZ tarafından verildi.

#### **07-Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Ait Ücretlendirme Politikası Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,**

Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ait Ücretlendirme Politikası hakkında Genel Kurula Yönetim Kurulu adına Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

#### **08-2011 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmeleri,**

2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi maddesinde Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oylamaya katılmadı diğer ortaklar yönetim kurulu üyelerini oybirliği ile ibra ettiler. Yine yapılan oylama sonucunda murakıplar oybirliği ile ibra edildiler.

#### **09- T.T.K.'nın 315.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması,**

T.T.K.'nın 315.maddesi uyarınca, boşalmış olan yönetim kurulu üyeliklerine boşalan üyeliğin süresince görev yapmak üzere Tahir ATİLA'nın atanmasına ilişkin 31.01.2012 tarih ve 19 sayılı yönetim kurulu kararı, Genel Kurulun onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

**10-** Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; esas mukavelede değişiklik yapılan maddelerin onaylanması.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; esas mukavelede değişiklik yapılan maddelerin onaylanması.Esas mukavelede 3.maddesinin ,16.maddesinin ve 25.maddesinin eski ve yeni şekli ile okundu, Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.

**11-** Yönetim kurulu tarafından önerilen 2011 ve 2012 yılı için Bağımsız Denetim şirketleri kararlarının onaya sunulması, Yönetim kurulu tarafından önerilen 2011 ve 2012 yılı için Bağımsız Denetim şirketleri kararları onaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**12-**Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a Yönetim kurulu adına Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.

**12-** Dilek,temenniler ve kapanış.

Dilek ve Temenniler kısmında Tahir ATİLA söz alarak temennilerde bulundu.

**DİVAN BAŞKANI**  
Ecevit ÖKSÜZ

**OY TOPLAYICI**  
Enver ŞEKERCİ

**KATİP**  
Etem UYANDIRAN

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Mehmet AKKAYA

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
İsa ARI

**ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 30 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ  
ISIN KODU: TREADSE00015**

ÜYE KODU	ISIN	PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI UNVANI	YATIRIMCI NUMARASI	T.C. KİMLİK NO	İKAMETGAH ADRESİ	NOMİNAL BLOKAJ HİSSE
TRADESE	TREADSE00015	ALİ KORKMAZ	32170051	21686359190	ADRES MUKADDEMİ 42000	512
TRADESE	TREADSE00015	ALİ KÖRPE	31699466	49186443638	MALAZGIRT SOK. NO:20/27 FERİTPAŞA	165
TRADESE	TREADSE00015	BİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜŞAVİRLİK AŞ	37635427		KULE CAD. KULE PLAZA NO:2/61-A KAT:36 FERİTPAŞA	4,493,055
TRADESE	TREADSE00015	ENVER ŞEKERCİ	32006599	50950368804	ADRES ZÜMRÜT SOK 42050	102
TRADESE	TREADSE00015	FAHRİ AKAY	31766173	48262474108	MALAZGIRT SOK. 14/30	165
TRADESE	TREADSE00015	HASAN DAĞLI	21206986	47704501266	BILINMIYOR ADNAN MENDERES CD NO 2 00000	1
TRADESE	TREADSE00015	İTTİFAK HOLDİNG A Ş	31608591		KULE CAD. KULE PLAZA KAT:36 FERİTPAŞA	11,916,725
TRADESE	TREADSE00015	LÜTFİ ŞİMŞEK	21349439	53506304578	ORG. TURAL MH YENİ MERAM CD YENİYOL KONAKLARI NO:43 L2 10 MERAM KONYA	1
TRADESE	TREADSE00015	MURAT KIVRAK	14250874	54628465864	FAHRETTİN ALTAY CD. No:4 DA:8 SUBAYEVLERİ SUBAYEVLERİ	165
TRADESE	TREADSE00015	MUSTAFA ÖZESKİCİLER	32170047	11477700164	ADRES SİDKİ SOK. 42000	512
TRADESE	TREADSE00015	SEHA İNSAAT MUHENDİSLİK MADE N TUR SA N VE TIC A S	33970691		KULE CAD. KULE PLAZA KAT:33-34 FERİTPAŞA	2,672,068
TRADESE	TREADSE00015	SELVA GIDA SAN A S	31600944		SELVA GIDA SAN A S	3,784,647
TRADESE	TREADSE00015	TAHİR ATILA	25400425	46237541664	KÖYCEĞİZ CAD. AKINCI SOK. NO:21/1 YAKA	126

**TREADSE00015**

**22,868,244**

**ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİCARET A.Ş.'NİN 30 MAYIS 2012 TARİHLİ 2011 YILINA AİT  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ  
ISIN KODU: TREADSE00023**

ÜYE KODU	ISIN	PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI UNVANI	YATIRIMCI NUMARASI	T.C. KİMLİK NO	ADRES	NOMİNAL BLOKAJ HİSSE
TRADESE	TREADSE00023	İTTİFAK HOLDİNG A Ş	31608591		KULE CAD. KULE PLAZA KAT:36 FERİTPAŞA	2,100,000

**TREADSE00023**

**2,100,000**

**TREADSE00015**

**22,868,244**

**GENEL TOPLAM**

**24,968,244**

## ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ TİC. A.Ş. 2011 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	30,000,000.00	30,000,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe	4,387,844.00	4.345.621,29
	Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında intiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3	Dönem Karı	7.935.800,00	4.676.692,54
4	Ödenecek Vergiler	711.423,00	1.181.471,69
5	Net Dönem Karı	7.224.377,00	3.495.220,85
6	Geçmiş Yıl Zararları		4.270.508,96
7	Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	7.224.377,00	-775.288,11
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	894.190,00	
10	Birinci Temettünün Hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	8.118.567,00	-775.288,11
11	Ortaklara Birinci Temettü		
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13	Yönetim Kurulu Üyelerine,Çalışanlara vb.'e Temettü		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15	Ortaklara İkinci Temettü (Bedelsiz)		
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
17	Statü Yedekleri		
18	Özel Yedekler		
19	Olağanüstü Yedek		
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Diğer Yedekler		

PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (krş)	ORAN (%)
BRÜT	Nakit			
	Bedelsiz Hisse			
	<b>TOPLAM</b>			
NET	Nakit			
	Bedelsiz Hisse			
	<b>TOPLAM</b>			
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR DAHİL EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			