

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 02.07.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Gayrettepe Dedeman Hotel Pınar 1 Toplantı Salonunda T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2025 tarih ve 00110882399 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Seda Çaycı AKKALE** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı nüshası ile ilan edilmiştir. Ayrıca anılan çağrı, www.atagyo.com.tr şirket internet adresinde yayınlandığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı günü hariç Genel kurul tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 47.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.500.000 adet hissenin 15.706.620,627-TL'lik sermayeye tekabül eden 15.706.620,627 adet hisselik kısmının vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak pay sahibi tarafından yapılmış öneri Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından okunmuş ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı Sayın **Huriye TAM** ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın **Zeynep Naz OLUTAŞ**'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Burcu NERGİZ** atanmış olup, **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'yi temsilen de Sayın **Ezgi SİNCER**'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yıllarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimiz'in 2024 yılı faaliyetleri hakkında **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.**'nin hazırladığı Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi Ezgi SİNCER tarafından okunmuş ve pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. vekilinin, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesini teklif ettiği görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır*).

Yapılan oylama sonucunda 2024 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Yönetim Kurulu'nun,

“Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucunda;

- 01/01/2024-31/12/2024 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 40.488.108 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 2.809.969 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.
- Şirketin yasal kayıtlara göre hesaplanan 2.809.969 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine bu kapsamda dağıtılabilir kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılamamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına”

İlişkin teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2024 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede, Yönetim kurulu üyelerinden **Murat Ufuk YILMAZ** ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Gülcemal ÇAMLİBEL** ve **Fatih YAZICIOĞLU**'ndan her birine aylık net 100.000.-TL (YüzBin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 34485 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 443 002 8598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2024 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği'ne 30.000.-TL ve Türk Eğitim Vakfına 1.000.-TL olmak üzere toplam 31.000.-TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca Şirketin 2025 yılında yapacağı bağış üst sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37. maddesi uyarınca 2024 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 2024 yılında, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bu şekilde bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6.

maddesi kapsamında 2024 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca pay sahiplerine 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen bir işlem olmadığı hakkında bilgi verildi.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Şirket Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak Şirket faaliyetleri ve 2024 yılı ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer KÖKLÜ söz alarak toplantıya katılan pay sahiplerine ve Şirket Yöneticilerine teşekkür etti.

Genel Müdür Onur KARAHAN söz alarak 2025 yılındaki projelerin ve gelirlerin artırılmasının hedeflendiğini söyleyerek ve 2025 yılı için temennilerde bulundu.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU katılımcılara teşekkür ederek toplantının sona erdiği bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı AKKALE

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Huriye TAM

Tutanak Yazmanı
Zeynep Naz OLUTAŞ
