

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2014 Çarşamba günü saat 14.00'te, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. – Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 1386 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Abdullah EMİR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2014 tarih ve 8523 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 05.03.2014 tarihli nüshalarında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Toplantıya ait ilan, Şirketimizin www.atakulegyo.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Portal'ında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 21 gün önceden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 84.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hissenin 68.616.359,544 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 6.861.635.954 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, 344.837,478 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 34.483.748 hisselik bölümünün ise asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine; toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5-6 maddeleri uyarınca Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiş olup, Yönetim Kurulu Üyesi Murat TARMAN tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Sayın Açelya KURUOĞLU görevlendirilmiştir.

1

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat TARMAN tarafından saat 14:01'de açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Faik Fergün ÖZBAL'ın ve tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, mevcut gündemi okuyarak ortakların bilgisine sundu. Gündeme dair herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, okunmuş olarak oybirliği ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Faaliyet Raporu oybirliği ile onaylandı.

4. 2013 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olduğundan, Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edildi. Toplantıya, Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen katılan Emre SERTESER tarafından, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Bağımsız Dış Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı.

5. 2013 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelenmesine sunulmuş

26.03.2014

olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile onaylandı.

6. 2013 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2013 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 05.03.2014 tarih ve 772/961 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **#3.500,00# TL (Üçbinbeşyüz Türk Lirası)** ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yazılı önerge doğrultusunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN ve Efe TARMAN'ın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Faik Fergün ÖZBAL ve Talip ÇANKIRI'nın seçilmeleri önerildi, müzakereye açıldı. Elektronik ortamda katılan 100 paya (1 TL) sahip Sevda ALKAN tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın Yönetim Kurulu Üyesi hedefi belirlenip belirlenmeyeceği, en az kaç üye hedeflendiği, kadın Yönetim Kurulu üyesi atanmama sebebinin ne olduğu soruldu. Genel Müdür Mehmet ARPACI ve Yönetim Kurulu Üyesi Faik Fergün ÖZBAL tarafından kendisine bilgi verildi. Kadınlara karşı herhangi bir ayrımcılığın söz konusu olmadığı, aksine pozitif ayrımcılığın söz konusu olduğu, kadın adaylar olduğu takdirde Genel Kurul'un takdiri ile seçime engel bir husus olmadığı ifade edildi.

Başkaca söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN ve Efe TARMAN'ın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Faik Fergün ÖZBAL ve Talip ÇANKIRI'nın seçilmelerine 100 ret oyuna (1 TL) karşılık 6.896.119.702 (68.961.196,022 TL) kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. Pay sahibi Sevda ALKAN tarafından "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın Yönetim Kurulu Üyesi atanması yapılmadığı için" elektronik ortamda verilen muhalefet şerhi tutanağa eklendi (EK.1)

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 01.01.2014 – 31.12.2014 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 27.01.2014 tarih ve 768/952 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin "Ücretlendirme Politikası", Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

13. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerge Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

14. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 771/957 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası müzakere edildi. Pay sahibi Uğur DEMİR, kar payının taksitler halinde dağıtılması hususunda soru yöneltti. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından bilgi verildi. Atakule Alışveriş Merkezi'nin tamamlanarak faaliyete sokulması ile doğacak karın, Genel Kurul'un uygun görmesi

26.04.2014

halinde taksitler halinde kar payı olarak dağıtılabileceği ifade edildi. Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

15. Şirketin Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

16. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2014 tarih ve 771/957 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Bağış ve Yardımlar Politikası'nın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 1.000.000,00 TL (Birmilyon Türk Lirası) olması Yönetim Kurulu tarafından teklif edildi. Üst sınıra ilişkin teklif katılanların oybirliği ile kabul edildi.

17. Pay sahibi Uğur DEMİR tarafından Şirketin projeleri ile ilgili bilgi talep edildi. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından, Atakule Alışveriş Merkezi'nin kule hariç alçak kütle kısmının yıkılarak yeniden yapılmasına ilişkin proje hakkında bilgi verildi. Proje ile Atakule'nin hak ettiği değeri yeniden kazanmasının amaçlandığı ifade edildi.

Pay sahibi Uğur DEMİR, Atakule Alışveriş Merkezi proje müellifi Ali Ragıp BULUÇ tarafından Şirket aleyhine açılan dava ile ilgili soru yöneltti. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI ve Hukuk Müşaviri Av. Mehmet GÜLERMAN tarafından bilgi verildi. Atakule Alışveriş Merkezi'nden doğan tüm fikri hakların Şirkete ait olduğu ve davanın mesnetsiz olduğu ifade edildi.

Pay sahibi Uğur DEMİR, Şirket'in İstanbul Riva'da bulunan arazileri ile ilgili yatırımlar hakkında soru yöneltti. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından bilgi verildi. Üçüncü köprü ve yeni yapılacak havaalanının bölgeye çok yakın olmasının Riva arazilerinin ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu gösterdiği, bununla beraber arazilerin değerlendirilmesi için bölgenin gelişmesinin ve özellikle havaalanı inşaatının başlamasının beklenmesinin düşünüldüğü ifade edildi.

Pay sahibi Uğur DEMİR, Şirket'in mülkiyetinde bulunan Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisseleri hakkında soru yöneltti. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından bilgi verildi.

Pay sahibi Levent SÜROĞLU, Şirket'in aktiflerinin artırılması ve Ankara'da gerçekleştirilecek gayrimenkul projeleri hakkında soru yöneltti. Kendisine Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından bilgi verilerek, özellikle lojistik, turizm ve AVM yatırımları konusunda yoğun çaba harcandığı ifade edildi.

Toplantıya katılanlar tarafından, 2014 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Başkaca söz alan olmadı.

18. Toplantı, saat 15:10 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde dört nüsha düzenlenerek okundu ve imzalandı. Alınan kararlara tutanağın içerisinde ve ekinde yer alan muhalefet şerhi dışında başka bir şerh ve itiraz görülmedi.

ANKARA, 26.03.2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ABDULLAH EMİR

A. EMİR

26.03.2014

TUTANAK YAZMANI

MEHMET GÜLERMAN



TOPLANTI BAŞKANI

FAİK FERGÜN ÖZBAL



Madde No

9

Ad Soyad

SEVDA ALKAN

Muhalefet Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Toplantı Başkanı
F. Fergun Örsel

Tutanak Yazmanı
Mehmet Gülerman

Bakanlık Temsilcisi
Abdullah Emir
A-Emir
26.03.2014