

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2016 Çarşamba günü saat 14.00'te, 100. Yıl Mahallesi Kuleli Caddesi No: 5/3-4 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2016 tarih ve 14937700 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış BATUR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 01.03.2016 tarih ve 9022 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 24.02.2016 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.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527/5-6 maddeleri uyarınca Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam **84.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **8.400.000.000** adet hissenin **68.651.688,544 TL** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **6.865.168.854** hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, **45.000,00 TL** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **4.500.000** 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.

1

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat TARMAN tarafından saat 14:00'te açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Çiğdem DİLEK'in ve tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Açelya KURUOĞLU'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, mevcut gündemi okuyarak ortakların bilgisine sundu. Hissedarlardan Sn. Ahmet Coşkun, gündeme madde eklenmesi talebinde bulundu ancak gündeme madde eklenmesinin önerilmesi için yasal mevzuatta öngörülen nisap sağlanamadığından talep gündeme alınmadı.

3. 2015 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 katılanların oybirliği ile onaylandı.

4. 2015 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. Söz alan olmadı ve Bağımsız Dış Denetim Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.

1

5. 2015 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olunduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2015 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 24.02.2016 tarih ve 810/1019 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **#4.500,00# TL (Dörtbinbeşyüz Türk Lirası)** ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına katılanların 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 Talip ÇANKIRI ve Çiğdem DİLEK'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet ARPACI, Mehmet GENECİ ve Nebil ERBİL'in seçilmeleri önerildi, müzakereye açıldı. 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 Talip ÇANKIRI ve Çiğdem DİLEK'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet ARPACI, Mehmet GENECİ ve Nebil ERBİL'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 01.01.2016 – 31.12.2016 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 26.01.2016 tarih ve 806/1013 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 796/1000 sayılı kararı ile Minik Kalplerle El Ele Derneği'ne (Mika-Der) yapılan 150.000,00 TL tutarındaki bağış, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

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

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

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



15. Şirket Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 808/1016 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası müzakere edildi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliği ile onaylandı.

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

17. Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.02.2016 tarih ve 807/1015 sayılı kararı ile teklif edilen Bağış ve Yardımlar Politikası ve Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır Genel Kurul'un onayına sunuldu. Bağış ve Yardımlar Politikası ve Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 500.000,00 TL olarak belirlenmesi, 35.329 ret oyuna karşılık 6.866.135.954 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

18. Hissedarlardan Sayın Ahmet Coşkun tarafından yöneltilen sorulara Genel Müdür Mehmet ARPACI ve Avukat Mehmet GÜLERMAN tarafından cevap verildi. Sayın Ahmet Coşkun, Yönetim Kurulu'na hisse geri alımı hususunda öneride bulundu. Toplantıya katılanlar tarafından, 2016 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Başkaca söz alan olmadı.

19. Toplantı, saat 15.10 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

İşbu tutanak, toplantı yerinde dört nüsha düzenlenerek okundu ve imzalandı.

ANKARA, 30.03.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR



TOPLANTI BAŞKANI
ÇİĞDEM DİLEK



TUTANAK YAZMAN
MEHMET GÜLERMAN



3