

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

28/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2019 Perşembe günü saat 14.00'te, Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No: 28 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2019 tarih ve 94566553/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 13/03/2019 tarih ve 9786 sayılı nüshasında 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 **231.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **23.100.000.000** adet hissenin **188.694.988,18 TL** itibarı değerdeki bölümüne tekabül eden **18.869.498.818** hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, **361.228,49 TL** itibarı değerdeki bölümüne tekabül eden **36.122.849** 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. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem DİLEK 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 Divan Heyeti'ne 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.

3. 2018 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 oyçokluğu ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oyçokluğu ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi. Pay sahiplerinden Ali DEMİRTAŞ söz alarak, Şirketin kendi paylarını alma ve bedelsiz pay verme seçeneklerinin de değerlendirilmesi gerektiğini gündeme getirdi. Kendisine Saldıray SÖKMEN tarafından bilgi verildi ve gerek Şirket politikası gereği, gerekse pay sahipleri ve kamuoyu nezdinde spekülasyon bir algıya neden olmamak adına Şirketin kendi paylarını almadığını, bedelsiz pay talebinin ise Şirket Yönetimi tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti. Faaliyet Raporu, Ali DEMİRTAŞ'ın ret oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

4. 2018 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.

5. 2018 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 olduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, pay sahiplerinden Ali DEMİRTAŞ'ın ret oyuna karşılık katılanların oyçokluğu ile ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar). Ali DEMİRTAŞ söz alarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ni ibra etmediğini ifade etti.

7. Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 06/03/2019 tarih ve 865/1108 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 Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **#5.000,00# TL (Beşbin 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, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN, Funda TACİR ve Mehmet ARPACI'nın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ramazan Onur ERİM'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet GENECİ ve Özgür BAYKUT'un seçilmeleri önerildi, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN, Funda TACİR ve Mehmet ARPACI'nın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ramazan Onur ERİM'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN ve Mehmet GENECİ ve Özgür BAYKUT'un seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 25/02/2019 tarih ve 863/1103 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 27/02/2019 tarih ve 864/1106 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde ve bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 13/03/2019 tarih ve 12233903-340.05.05-E.3915 sayılı izne istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

Sermaye ve Paylar

Madde 7:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1-(bir) Kr itibari değerinde 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 154.000.000 (Yüzellidörtmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 15.400.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 82.312.413,80 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL'si aynı olarak, 18.000.000,00 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 10.710.000,00 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve 10.290.000,00 TL'si Olağanüstü Yedek Akçe'lerden karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 6.160.000.000 adet pay karşılığı 61.600.000 TL'ndan; B grubu nama 1.065.949.500 adet pay karşılığı 10.659.495 TL'ndan ve B grubu hamiline 8.174.050.500 adet pay karşılığı 81.740.505 TL'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

Sermaye ve Paylar

Madde 7:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL (ÜçyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1-(bir) Kr itibari değerinde 30.000.000.000 (otuzmilyar) adet paya bölünmüştür.

3

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 231.000.000 (İkiyüzotuzbirmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 23.100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 159.312.413,80 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL'si aynı olarak, 18.000.000,00 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 10.710.000,00 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve 10.290.000,00 TL'si Olağanüstü Yedek Akçe'lerden karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 9.240.000.000 adet pay karşılığı 92.400.000 TL'ndan; B grubu nama 1.598.924.250 adet pay karşılığı 15.989.242,50 TL'ndan ve B grubu hamiline 12.261.075.750 adet pay karşılığı 122.610.757,50 TL'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/12/2018 tarih ve 861/1098 sayılı kararı ile Türk Eğitim Derneği'ne yapılan #10.000,00# TL (On Bin Türk Lirası) tutarındaki bağış, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

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

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

15. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerge Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, pay sahiplerinden Nizamettin İNAN söz alarak, Atakule Alışveriş Merkezi'nin aidat gelirlerinin giderlerini ne ölçüde karşıladığını sordu. Kendisine Saldıray SÖKMEN tarafından bilgi verildi ve halen boş olan mağazalar nedeniyle gelirlerin henüz giderleri tam anlamıyla karşılamadığını, boş mağazaların faaliyete geçmesinin beklendiğini ifade etti. Başkaca söz alan olmadı.

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

17. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06/03/2019 tarih ve 865/1107 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 500.000,00 TL olarak belirlenmesi, pay sahiplerinden Nizamettin İnan'ın ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi. Nizamettin İnan söz alarak, üst sınırı yüksek bulunduğunu belirtti. Kendisine Saldıray SÖKMEN tarafından bilgi verildi ve sınırın mevzuat gereği belirlendiğini, belirlenen tutarda bağış yapılacağı anlamına gelmediğini ifade etti.

18. Toplantıya katılanlar tarafından, 2018 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Pay sahiplerinden Veli ÇALIŞKAN söz alarak, piyasa değeri ve defter değeri arası çok açıldığı takdirde SPK Mevzuatı'na uygun olarak Şirketin kendi hisselerini geri alım seçeneğini değerlendirebileceğini, Şirketin gayrimenkullerinin çok parçalı olduğu, daha büyük ancak sayıca daha az gayrimenkullere yatırım yapılabileceğini belirtti ve Kule'nin ne zaman faaliyete geçeceğini sordu. Kendisine Mehmet GENECİ ve Saldıray SÖKMEN tarafından bilgi verildi. Nizamettin İNAN söz alarak, müteakip yıllarda temettü beklentisi içinde olduklarını dile getirdi. Başkaca söz alan olmadı.

19. Toplantı, saat 15:00 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL KARAKILIÇ



TOPLANTI BAŞKANI
ÇİĞDEM DİLEK



ANKARA, 28/03/2019

TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN

