

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

31/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2020 Salı 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 30/03/2020 tarih ve 94566553/431.03-E-00053579192 sayılı yazılılarıyla 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 09/03/2020 tarih ve 10032 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** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **18.869.498.818** hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, **8.001,00 TL** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **800.100** hisselik bölümünün ise asaleten olmak üzere toplam **188.702.989.188** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden hissenin 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 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu 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 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

3. 2019 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 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi. Faaliyet Raporu, 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4. 2019 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 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul olduğundan, Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Bağımsız Dış Denetim Raporu 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

5. 2019 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 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul olduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

6. 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri, 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2019 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 09/03/2020 tarih ve 882/1141 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu 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 (Beş Bin Türk Lirası)** ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu 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 Ramazan Onur ERİM ve Münire Barçın KAYAMAN'ın, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN ve Mehmet GENEÇİ'nin 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 Ramazan Onur ERİM ve Münire Barçın KAYAMAN'ın, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN ve Mehmet GENEÇİ'nin seçilmelerine 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 06/03/2020 tarih ve 881/1137 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

11. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olduğundan okunmadan geçilmesine 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

12. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olduğundan okunmadan geçilmesine 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

13. Şirketin Bilgilendirme Politikası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmış olduğundan okunmadan geçilmesine 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

14. Şirket Yönetim Kurulu'nun 09/03/2020 tarih ve 882/1139 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 belirlenmesine, 800.100 ret oyuna karşılık 18.869.498.818 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

15. Toplantıya katılanlar tarafından, 2020 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi.

16. Toplantı, saat 14:29 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

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

ANKARA, 31/03/2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR



TOPLANTI BAŞKANI
ÇİĞDEM DİLEK



TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN

