

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2023 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 14:00'te, Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/Ankara (Tel: +90 312 447 65 00, Faks: +90 312 447 65 75) adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır. Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler.

Genel Kurul'a elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.atakulegyo.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir.

Genel Kurul Toplantısı'nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul'dan 21 gün öncesinden itibaren: 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile birlikte Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, gündeme ilişkin açıklamalar ile Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi Şirket Merkezi'nde, www.kap.gov.tr adresinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.atakulegyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile medya (basın-yayın organları) davetlidir. Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar bu bölümde sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizin sermayesi her biri 1KR. itibari değerinde 26.334.000.000 adet hissedenden oluşmaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri nama yazılı olan (A) ve (B) grubu ile hamiline yazılı olan (B) grubu olmak üzere 3 türdedir. (A) Grubu payların Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 (beş) adedi (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından belirlenir.

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortakların ünvanı	Hisse Grubu	Pay Tutarı(TL)	Pay Oranı
İsmail TARMAN	A Grubu Nama	105.336.000,00	40,00%
İsmail TARMAN	B Grubu Nama-Hamiline	28.967.420,00	11,00%
Halka açık kısım	B Grubu Hamiline	129.036.580,00	49,00%
Toplam		263.340.000,00	100,00%

2. Şirketimiz Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

Gündem hazırlanırken, pay sahiplerinin şirketin Yatırımcı İlişkiler Birimi'ne yazılı olarak iletmış oldukları ve gündemde yer almasını istedikleri konuların Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmasına özen gösterilir.

2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, gerekli açıklamaların yapılması.

YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

İSMAİL TARMAN

1971 yılında Ankara İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Muhasebe Bölümü'nden mezun olduktan sonra Tarman Kardeşler Kollektif Şirketi'nde göreve başladı. 1977 yılında Tarman Tekstil A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak iş yaşamına devam ederken 1990 yılında İpekiş Mensucat T.A.Ş.'yi satın alarak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 1980 - 1994 yılları arasında Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. 2004 yılında Tarman Dış Ticaret A.Ş.'yi ve 2006 yılında Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'yi kuran İsmail Tarman, bu şirketlerde

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine halen devam etmektedir. 2009 yılında Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerinin %51'ini satın alan İsmail Tarman, halen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

MURAT TARMAN

1998 yılında lisans eğitimini Eckerd College'da İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. 1999 yılında Finans ve Ticaret Hukuku üzerine F. Metropolitan University'de yüksek lisans yaptı. Aynı yıllarda Kurumsal Finansman konusunda staj yaptı. Halen M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, İpekiş Mensucat T.A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Dış Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği, Tarman Gayrimenkul İnşaat Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine devam etmektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı'dır.

MUSTAFA TARMAN

Lisans eğitimini 1998 yılında Eckerd College'da İşletme üzerine tamamladı. İpekiş Mensucat T.A.Ş., M.T.M Gayrimenkul İnşaat Tekstil İç ve Dış Tic. A.Ş. ve Tarman Dış Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine devam eden Mustafa Tarman, halen Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesidir.

FUNDA TARMAN TACİR

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde ön lisans, Los Angeles Internatiol Üniversitesinde lisans eğitimini tamamlamıştır. Sanat tarihi, uluslararası ticaret, menkul kıymetler ve sermaye piyasaları konusunda seminerlere ve eğitimlere katılmıştır. Funda Tarman Tacir, 2008 yılından beri İpekiş Mensucat Türk A.Ş.'de kurumsal iletişim müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

MEHMET ARPACI

1974 yılında Ankara'da doğan Arpacı, ilk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida Eyaletinde bulunan Eckerd College'da Uluslararası İşletme Lisans programını dereceyle bitirdikten sonra Florida Metropolitan University'de İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaşan Arpacı, profesyonel kariyerine Enerji ve Gayrimenkul alanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonları üstlenerek başladı. 1999-2001 yılları arasında Bilmer A.Ş. de 'Pazarlama Müdürü' olarak görev alan Mehmet Arpacı, 2001 - 2010 yılları arasında Çalık Holding'te 'Satınalma Müdürlüğü' ve 'Enerji Ticareti Koordinatörlüğü' görevlerinde bulundu. Mehmet Arpacı enerji sektöründe önemli bir oluşum olarak bilinen 'Global Enerji Derneği'nin kurucu başkanlığını yapmıştır. Atakule GYO'da 2010 yılında Genel Müdür görevine atanan Mehmet Arpacı, şirketin yönetsel operasyonlarından sorumlu konumundadır.

İyi derecede İngilizce bilen Mehmet Arpacı, evli ve üç çocuk babasıdır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ

BURAK SOYLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Burak Soylu 11 Mayıs 1988 tarihinde Elazığ'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Elazığ'da tamamladı. Üniversiteyi İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyan Soylu, bu fakülteden 2010 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında birtakım sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak görev aldı. Türkiye Barolar Birliği'nde Avukatlık stajını başarıyla tamamladıktan sonra 2011 yılında Avukatlık Ruhsatını akabinde Noterlik Belgesini aldı.

Çocukluk yıllarından itibaren sosyal hayat, müzik ve ticaretle iç içe bir yaşamı tercih eden Soylu, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok erken yaşlarda öğreten müzikle 1999 yılında Elazığ Musiki Cemiyeti'nde amatör olarak başlayıp, ilerleyen yıllarda İstanbul Musiki Cemiyeti'nde profesyonel olarak sürdürdü. Musikiye olan

tutkusunun yanında bu yıllarda, genç bir idealist olarak yaşadığı şehir, ülke ve dünya meseleleri ve toplumsal sorunlarla ilgilenen Burak Soylu'nun aktif ticaret ve sivil topluma aktif olarak adım attığı dönem bu dönemdir. 1980 yılından itibaren turizm alanında faaliyet gösteren aile şirketi Soylu Evliyaoğlu Turizm Ltd.Şti.'de lise ve üniversite yıllarında eğitiminin yanı sıra aktif olarak da çalışmaya başlayan Burak Soylu, bu şirkette yöneticilik yapmaya başladı.

Bunun yanında Türkiye'de ve dünyadaki ticari gelişmeleri yakın takip eden Soylu, 2014 yılında dünyanın yenilenebilir enerji ve bilişim alanındaki evrilmeyi öngörerek, akılcı politikaları ile başarılı girişimlerini devam ettirdi. İş hayatında başarılı yükselişi ile eş zamanlı olarak şirket merkezinin bulunduğu Elazığ iline de hizmet etmek için 2011 yılında Elazığ'ın turizm alanında çalışan ilk sivil toplum kuruluşu olan Elazığ Turizm ve Tanıtma Derneği'ni (ETUDER) kuran Burak Soylu, kurucu Yönetim Kurulu Başkanı olduğu bu dernekte, Elazığ Valiliği başta olmak üzere, ilin turizmüne katkısı olacak tüm seçkin sektör temsilcilerinin yanında ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yürüttüğü dernek bünyesinde Elazığ'ın yurtiçi ve yurtdışı tanıtımı için 2011 yılında Ankara'da başlattığı "Elazığ Günleri" İzmir ve İstanbul'da da devam ettirdikten sonra Dubai, Cidde, Berlin, Miami'de gerçekleştirilen turizm fuarlarına Elazığ adına katılarak Elazığ'ın ulusal ve uluslararası platformda tanıtımını en üst düzeye çıkarma yolunda ilerledi.

MÜNİRE BARÇIN KAYAMAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Münire Barçın Kayaman, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik ve İstanbul Kültür Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans diplomalarına sahiptir. Yüksek Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme dalında yapmıştır. Temel Bina Akustiği ve Riskli Yapı Tespit sertifikalarına sahip olan Kayaman TAV Havalimanları A.Ş.'nde İnşaat Mühendisi olarak görev yaptıktan sonra Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nde Uzman olarak görev yapmıştır.

Münire Barçın Kayaman'ın uzmanlık alanı riskli yapıların tespiti, imar mevzuatı uygulamaları, kentsel dönüşüm ve imar barışı uygulamalarıdır. Şehircilik Şurası 2. Kentsel Dönüşüm Komisyonu Üyesi olarak görev yapan Kayaman KADEM İş Dünyası Ekonomi Komisyonu Üyesidir.

Münire Barçın Kayaman İlke Yapı Denetim Limited Şirketi'nin kurucusu ve Genel Müdür olarak görev yapmakta olup, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Ankara Başkan Yardımcısıdır.

Münire Barçın Kayaman iyi derecede İngilizce bilmektedir.

ÇİĞDEM AKIŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1981 yılında Ankara'da dünyaya gelen Çiğdem Akış, ilk ve orta öğrenimini babasının hâkim olarak görev yapmış olduğu; Konya/Merkez, Hakkari/Çukurca, Malatya/Hekimhan il ve ilçelerinde tamamladı. Babasının Yargıtay tetkik hâkimi olarak Ankara'ya tayin olmasından sonra ise lise ve üniversite tahsilini Ankara'da yaptı. 2003 yılına Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra halen Akkus Hukuk bürosunda yönetici ortak olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir. Avukatlık mesleğinin ilk yıllarında Av. Ömer Gören ile birlikte çalışmış, ve 2011 yılına kadar, Türkiye İş Bankası hukuk müşavirliği nezdinde müşavir avukat olarak görev yapmıştır. Avukat olan eşi Mustafa Akis'in 2011 yılında milletvekili seçilmesi sebebiyle, Akkus Hukuk adı ile 2005 yılında kurmuş olduğu hukuk bürosunu yönetici avukat olarak devralmıştır.

2011 yılından bu yana yönetim ve idaresindeki Akkus Hukuk bürosu, bugün itibarıyla Ankara'nın önde gelen şirketlerine ve Türkiye'nin bilinen büyük bankalarına hukuki danışmanlık, dava ve icra takibi alanlarında hizmetler sunmaktadır.

Adalet Bakanlığı arabuluculuk siciline kayıtlı arabulucu olarak, kişiler arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesinde aktif rol almakla, aynı zamanda Atılım Üniversitesi Ticaret Hukuku ABD yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. 25.03.2011 doğumlu Ömer Tuna ve 10.09.2021 doğumlu Yusuf isminde koruyucu ailesi olduğu iki oğlu bulunmakta olup, Ankara' da ikamet etmektedir.

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/04/2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1.** Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2.** Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
- 3.** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 4.** 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 5.** 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 6.** Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
- 7.** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
- 10.** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
- 11.** Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağışların, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 12.** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/03/2025 tarih ve 962/1267 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
- 13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.** Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi
- 15.** Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- 16.** Dilekler ve kapanış.

25/04/2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Esas Sözleşme ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyetine yetki verilmesi,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde teşkil edilen Divan Heyeti'nin Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilecektir.

3. 2024 Yılı Faaliyet Dönemine İlişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.atakulegyo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.atakulegyo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2024 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, www.atakulegyo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulan finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2024 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.

Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin bireysel mali tablolarına göre 2024 yılına ait mali zarar olduğundan, kâr dağıtım yapılamayacağı hususunun 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim

Kurulu'nun 28.03.2025 tarih ve 962/1268 sayılı kararı uyarınca teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş; Şirketin Ücretlendirme Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulda kararlaştırılan ücret dışında, huzur hakkı, prim, ikramiye gibi mali menfaat sağlayacak haklar tanınmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planı uygulanmamaktadır. Üst yönetime tanınan mali menfaatler ücret ve ikramiyeden oluşmaktadır.

SPKn, TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas sözleşme çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret, huzur hakkı vb. ödemeleri belirlenecektir.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince, Esas Sözleşme'de yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi de gerçekleştirilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2025 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.

Yönetim Kurulu'muz tarafından, TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemini kapsayacak şekilde bir yıllık süre için bağımsız denetim yapmak üzere seçilen Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine dair karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağışların, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.

Güzeltepe Mahallesi 5411 Parsel'de Hoşdere Caddesi ile Simon Bolivar Caddesi'nin kesişim köşesinde yer alan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyetinde bulunan boş arsanın Yönetim Kurulumuzun 29.12.2023 tarihli toplantısında alınan 943/1235 sayılı karar uyarınca KDV dahil 8.996.703,04 TL bedel ile Meydan ve Yeşil Alan olarak düzenlenerek Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na bağışlanmıştır.

12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/03/2025 tarih ve 962/1267 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.

2025 yılı için Şirketin yapacağı bağışların üst sınırı Genel Kurul'da pay sahipleri tarafından belirlenecektir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara olağan Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer vermesi gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2024 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; SPK'nın No:17.1 sayılı tebliği ile getirilen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 ve 1.3.7 nolu ilke kapsamında belirtilen nitelikte işlem yapabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. no'lu ilkesi uyarınca yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. 1.3.7. no'lu ilke uyarınca, 1.3.6. numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.