

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2022 Salı günü saat 14.00'te, Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve E-94566553-431.03-00073219811 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AHMET ÖZTÜRK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04/03/2022 tarih ve 10530 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 263.340.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 26.334.000.000 adet hisselerin 215.112.286,896 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 21.511.228,689 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten 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 Mehmet ARPACI tarafından saat 14:00'te açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Mehmet ARPACI'nın, tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın ve oy toplayıcılığa Açelya KURUOĞLU'nun 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. 2021 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 katılanların oybirliği ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve katılanların oybirliği ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi. Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

4. 2021 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 katılanların oybirliği ile kabul olduğundan, Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. 2021 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve katılanların oybirliği ile kabul olduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

6. 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 04/03/2022 tarih ve 918/1196 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımının 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 #7.500,00# TL (Yedi Bin Beş Yüz 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 Münire Barçın KAYAMAN ve Burak SOYLU'nun 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 Münire Barçın KAYAMAN ve Burak SOYLU'nun seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01/01/2022 – 31/12/2022 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yapılması hususunda Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 28/02/2022 tarih ve 917/1192 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Şirket tarafından 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi 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 katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/02/2022 tarih ve 917/1193 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 500.000,00 TL olarak belirlenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

15. Toplantıya katılanlar tarafından, 2022 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Toplantı, saat 14:24 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

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

ANKARA, 29/03/2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AHMET ÖZTÜRK



TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET ARPACI



TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN



Oy Toplayıcı
Ayça Kızıoğlu

