

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2025 Cuma 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 22/04/2025 tarih ve E-94566553-431.03-00108480958 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28/03/2025 tarih ve 11302 sayılı nüshasında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Toplantıya ait ilan, Şirketin 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 hissenin 100,00 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 100.000 adet hissenin asaleten, 215.112.286,896 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 21.511.228.689,60 hisselik bölümünün ise vekaleten toplantıda 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 Özgür BAYKUT tarafından saat 14:00'te açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Özgür BAYKUT'un ve tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Uzmanlığı Sertifikası bulunan Açelya TANRIVERDİ'ye yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. 2024 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. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız 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 Denetim Raporu müzakere edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nun onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

5. 2024 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. 2024 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 2024 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 28/03/2025 tarih ve 962/1268 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi. Şirket ortaklarından Mehmet Ercan ERKUL söz alarak, önerilen ücreti düşük bulduğunu ifade etti. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net #45.000,00# TL (Kırk Beş Bin Türk Lirası) ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına, 100.000 ret oyuna karşılık 21.511.228.689,60 kabul oyu ile oyçokluğu 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, Mehmet ARPACI ve Özgür BAYKUT'un, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Münire Barçın KAYAMAN, Burak SOYLU ve Çiğdem AKIŞ'ın 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, Mehmet ARPACI ve Özgür BAYKUT'un, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Münire Barçın KAYAMAN, Burak SOYLU ve Çiğdem AKIŞ'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01/01/2025 – 31/12/2025 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 27/03/2025 tarih ve 962/1266 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirket tarafından 2024 yılında yapılan bağışlar, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28/03/2025 tarih ve 962/1267 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 (Beş Yüz Bin Türk Lirası) olarak belirlenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek veya kefalet vermediği ve bu çerçevede herhangi bir gelir veya menfaat elde etmediği Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca şirketle kendileri veya başkaları adına işlem yapabilme, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendileri veya başkaları hesabına yapabilme ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilme hususunda izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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 verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Dönem içerisinde bu nitelikte herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

16. Şirket ortaklarından Mehmet Ercan ERKUL tarafından şirketin kira gelirlerinin artış oranı ve hakim hissedar İsmail TARMAN'ın hisse oranı hakkında Genel Kurul'a soru yöneltildi. Soruları Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ARPACI ve Genel Müdür Saldıray SÖKMEN tarafından cevaplandı. Toplantıya katılanlar tarafından, 2025 Yılı için Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Toplantı, saat 14:22 itibarıyla Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı. İşbu tutanak, toplantı yerinde dört nüsha halinde düzenlenerek okundu ve imzalandı.

ANKARA, 25/04/2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TUNCER BAŞBOZKURT

TOPLANTI BAŞKANI
ÖZGÜR BAYKUT

TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN