



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|--|
| Özet Bilgi | 2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul toplantı sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertilenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |

Genel Kurul Çağrısı

| | |
|--|---|
| Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
| Karar Tarihi | 07.04.2026 |
| Genel Kurul Tarihi | 29.04.2026 |
| Genel Kurul Saati | 14:00 |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.04.2026 |
| Ülke | Türkiye |
| Şehir | ANKARA |
| İlçe | ÇANKAYA |
| Adres | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 Çankaya/Ankara |

Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 2025 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2025 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2026 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07/04/2026 tarih ve 982/1296 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri uyarınca izin verilmesi.
- 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 yapılabilmesi ve şirketle rekabet edebilmesi için onay verilmesi ve dönem içerisinde bu nitelikteki işlemler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

| |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

| |
|--|
| |
|--|

| | |
|--------------|---|
| EK: 1 | Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 2 | Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 3 | Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
| EK: 4 | Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |

Genel Kurul Sonuçları

| | |
|-------------------------|--|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Genel Kurul Sonuçları | 29.04.2026 saat 14:00'de başlayan 2025 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır |

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

| | |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

| | |
|--------------|--|
| EK: 1 | Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak |
| EK: 2 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Nisan 2026 Çarşamba 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 yapılmış olup, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.