

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10.05.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 10.05.2022 tarihinde, saat 11:00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2022 tarih ve 74415087 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 19483687882 T.C. kimlik numaralı **Sabire ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.04.2022 tarih ve 10559 sayılı nüshası ile Yeniğün Gazetesi'nin 14.04.2022 tarihli nüshasında ilan edildiği, nama yazılı pay sahiplerine 08.04.2022 tarihinde İstanbul Adalet Sarayı PTT şubesinden iadeli taahhütlü mektup gönderildiği ve ayrıca www.atagyo.com.tr şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesinin süresi içinde yapıldığı tespit edilmiştir.

Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 23.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.750.000 adet hissenin 6.200.330.-TL'lik sermayeye tekabül eden 6.200.330 adet hisselik kısmının vekaleten, 143.190.-TL'lik sermayeye tekabül eden 143.190 adet hisselik kısmının ise asaleten olmak üzere toplam 6.343.520 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Sayın **Tuncer KÖKLÜ** tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Sedat BOZANOĞLU**'nun seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı Sayın **Huriye TAM** ve Tutanak Yazmanlığına da Sayın **Ülkü ÇELİK USTA**'yı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Ülkü ÇELİK USTA** atanmış olup, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen de **Merve Nur ÇAKMAK** toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen sözlü önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü.

Pay sahiplerinin onayına sunulan sözlü önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan verilen sözlü önerge üzerine söz konusu tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü.

Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirket yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Yönetim Kurulu'nun,

“Şirketimizin 2021 yılı faaliyetleri sonucunda;

-01/01/2021-31/12/2021 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 15.498.263 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (14.736.482,00) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

-Şirketin yasal kayıtlara göre hesaplanan (14.736.482,00) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına,

-Dağıtılabılır kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına”

ilişkin teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2021 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede, Yönetim Kurulu üyelerinden **Murat Ufuk YILMAZ** ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri **Özlem ÖZÇEVİK** ve **Özhan ERTEKİN**'den her birine aylık net 10.000.-TL (Onbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Levent Mah. Meltem Sk. İşbankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 480474 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 5890269940 numarasıyla kayıtlı, 0589026994000013 Mersis numaralı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının % 1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2021 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Toplantıda görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Gündemin 12. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Şirket Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak Şirket faaliyetleri ve 2022 yılı ile ilgili açıklamalarda bulundular.

Şirket pay sahiplerinden Salih ALP söz aldı: *"Şirket uzun yıllar borsada işlem görmesine rağmen piyasa değerinin düşük olduğunu, Tekirdağ Lüleburgaz'da satın alınan yeni arsada yapılacak proje ve Lüleburgaz Ata Corner projesi ile ilgili bilgi talep edildi. Ata Corner projesinin bazı bölümlerinde boşluklar olduğunu ve bu kısımlara ilişkin çalışma olup olmadığını merak ediyorum dedi."*

Bedri KURDOĞLU söz aldı: *"Kurumsal firmalarla çalışma niyetindeyiz, görüşmeler devam etmektedir. Pandemi nedeniyle firmalar yatırımlarını askıya almış olup piyasaların yeni yeni hareketlenmesi ile boş olan bağımsız bölümler tamamlanacaktır."*

Tekirdağ'da proje hazırlandı, onaylandı. Ancak piyasalardaki belirsizliklerden dolayı ufak pürüzler nedeniyle bazı aksamalar oldu. Çok ciddi talep var, kısa süre içerisinde inşaaata başlanacaktır."

Şirket pay sahiplerinden Salih ALP söz aldı: *"Şirket uzun yıllardır bono ihracı dışında bir faaliyet yapmamış görünüyor. Bedelli sermaye artışı olduğunu görmek mutluluk verdi."*

Ülkü Çelik USTA söz aldı: *"Bu günlere kadar borçlanma aracı ile büyümeyi tercih ettik ancak günün ekonomik koşullarında faizle büyümenin mantıklı olmadığını düşünüyoruz bu nedenle tahvil borcumuzu kapatıp kendi öz kaynaklarımız ile büyümeyi tercih ediyoruz."*

Şirket yönetim kurulu üyesi Sayın Tuncer KÖKLÜ söz aldı: *"Yatırımcılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Verimli sorularınızdan dolayı da teşekkür ederiz. Yatırımcı ilgisine layık olmaya çalışacağız. Şirket olarak bu güce sahip olduğumuzu düşünüyoruz. Pandemi sürecinin etkisini kaybetmesi ile daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum. Son olarak tüm ekibime ve hukuk ekibine ayrıca teşekkür ederim. 2022 yılının verimli ve güzel geçmesini temenni ederim" dedi.*

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ufuk YILMAZ söz aldı: “Şirketimiz arkasında güçlü bir grup şirketi barındıran, sermaye piyasasına inan ve gelecek vaat eden bir şirkettir. Herkese teşekkür ederim” dedi

2022 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu 5 (beş) nüsha toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi. Beşiktaş/İstanbul, 10.05.2022

Bakanlık Temsilcisi
Sabire ELBÜKEN



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Oy Toplayıcı
Huriye TAM



Tutanak Yazmanı
Ülkü ÇELİK USTA

