

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

30.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2017 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2018 Cuma günü saat 14.00'te, Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No: 28 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2018 tarih ve 33201421 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail KARAKILIÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.03.2018 tarih ve 9533 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 **154.000.000 TL**'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden **15.400.000.000** adet hissenin **125.796.658,594 TL** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **12.579.665.859,40** hisselik bölümünün toplantıda vekaleten, **222.786.658** itibari değerdeki bölümüne tekabül eden **22.278.665,80** hisselik bölümünün ise asaleten 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, Genel Müdür Mehmet ARPACI tarafından saat 14:00'te açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ramazan Onur ERİM'in ve tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın 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 oybirliği ile karar verildi.

3. 2017 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 oyçokluğu ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oyçokluğu ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Faaliyet Raporu katılanların oyçokluğu ile onaylandı.

4. 2017 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 kabul olduğundan, Bağımsız Dış Denetim Raporu müzakere edildi. Söz alan olmadı ve Bağımsız Dış Denetim Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.

5. 2017 Mali Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun önceden Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve şirketin internet adresinde ortakların incelenmesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş kabul edilerek doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. 2017 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2017 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 08.03.2018 tarih ve 848/1078 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **#5.000,00# TL (Beşbin Türk Lirası)** ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına katılanların 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 ve Mehmet ARPACI'nın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Çiğdem DİLEK ve Ramazan Onur ERİM'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet GENECİ ve Talip ÇANKIRI'nın 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 Çiğdem DİLEK ve Ramazan Onur ERİM'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet GENECİ ve Talip ÇANKIRI'nın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2018 tarih ve 846/1073 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. Maddesinin, Yönetim Kurulumuzun 09.01.2018 tarih ve 844/1069 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde ve bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.696 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031572160 sayılı izinlere istinaden aşağıdaki şekilde değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Şirketin Merkez ve Şubeleri

Madde 3:

Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi, Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No: 28 Çankaya/ANKARA'dır.

Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline Tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve keyfiyet ayrıca Sermaye Piyasası Kuruluna ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat, Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

ESKİ METİN

Sermaye ve Paylar

Madde 7:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1-(bir) Kr itibari değerinde 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021



yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 84.000.000 (Seksendörtmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 8.400.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 12.312.413,80 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL'si aynı olarak, 18.000.000,00 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 10.710.000,00 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve 10.290.000,00 TL'si Olağanüstü Yedek Akçe'lerden karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 3.360.000.000 adet pay karşılığı 33.600.000 TL'nden; B grubu nama 775.236.000 adet pay karşılığı 7.752.360 TL'nden ve B grubu hamiline 4.264.764.000 adet pay karşılığı 42.647.640 TL'nden oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değer altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

3

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN
Sermaye ve Paylar
Madde 7:

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) olup, her biri 1-(bir) Kr itibari değerinde 20.000.000.000 (yirmimilyar) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur

Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 154.000.000 (Yüzellidörtmilyon) TL olup, her biri 1 Kr itibari değerinde 15.400.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 82.312.413,80 TL'si ortaklar tarafından nakden ödenmiş, 32.687.586,20 TL'si aynı olarak, 18.000.000,00 TL'si Yeniden Değerleme Değer Artış Fonu'ndan, 10.710.000,00 TL'si Geçmiş Yıl Karları'ndan ve 10.290.000,00 TL'si Olağanüstü Yedek Akçe'lerden karşılanmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları her biri 1 Kuruş değerinde olmak üzere; A grubu nama 6.160.000.000 adet pay karşılığı 61.600.000 TL'nden; B grubu nama 1.065.949.500 adet

pay karşılığı 10.659.495 TL'ndan ve B grubu hamiline 8.174.050.500 adet pay karşılığı 81.740.505 TL'ndan oluşmaktadır.

A grubu paylar nama, B grubu paylar nama ve hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

A Grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin beş adedi A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Diğer yönetim kurulu üyeleri genel kurul tarafından belirlenir. Sermaye artırımlarında; A grubu payların karşılığında A grubu, B grubu payların karşılığında B grubu yeni paylar çıkarılacaktır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

12. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

13. Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarına ilişkin Ücretlendirme Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

14. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerge Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

15. Şirketin Bilgilendirme Politikası, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı.

16. Şirket Yönetim Kurulu'nun 28.02.2018 tarih ve 847/1076 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır Genel Kurul'un onayına sunuldu. Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 500.000,00 TL olarak belirlenmesi, oybirliği ile kabul edildi.

17. Toplantıya katılanlar tarafından, 2018 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Başkaca söz alan olmadı.

18. Toplantı, saat 14:50 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

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

ANKARA, 30.03.2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İSMAİL KARAKILIÇ

TOPLANTI BAŞKANI
RAMAZAN ONUR ERİM

TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN



Maddesi No

Kanunla

3

AL DEMİR TAŞ

Pay Sahibi

AL DEMİR TAŞ

Muhasebi Şahı

BAŞKA ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERİNE YATIRIM YAPILYOR AMA KENDİ
ŞİRKETİNİZİ GÜVENİMLİSİZLİĞİNDEN KENDİ HİSSENİZİ
ALMAYORSUNUZ

Bak. Tems.
A. A. A. A. A.

Mesde No

Katımı

Pay Sahibi

Muhasele Şekli

7

AL DEMİRTAŞ

AL DEMİRTAŞ

EĞİTİM GİDERİ (ÇIKIM) EĞİTİM GİDERİ (ÇIKIM) EĞİTİM GİDERİ (ÇIKIM)
VERGİLERİ (ÇIKIM) VERGİLERİ (ÇIKIM) VERGİLERİ (ÇIKIM)
VERGİLERİ (ÇIKIM) VERGİLERİ (ÇIKIM) VERGİLERİ (ÇIKIM)

Bah. Tams.

YKK