

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2018 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 11/04/2019 tarihinde, saat 11:00'de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/04/2019 tarih ve 43393103 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Nevin OKTAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15/03/2019 tarih ve 9788 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 14/03/2019 tarihli nüshasının 5 numaralı sayfasında ilan edildiği 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 6.157.595.-TL'lik sermayeye tekabül eden 6.157.595 adet hisselik kısmının vekaleten olmak üzere toplam 6.157.595 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 Toplayıcılığa 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, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen **H. Ali BEKÇE**'nin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü.

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

   1

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan verilen 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, 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucunda;

-01/01/2018-31/12/2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 1.727.311,00 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 1.438.443,30 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

-Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan 1.727.311,00 TL tutarındaki dönem karının olağanüstü yedeklere alınmasına,

-2018 yılı yasal kayıtlara göre hesaplanan 1.438.443,30 TL'lik dönem karının (5.809.661,91) TL'lik geçmiş geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine,

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

ilişkin teklifin onaylanmasına ve yukarıda belirtilen şekilde 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden **Murat Ufuk YILMAZ** ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Özlem ÖZÇEVİK** ve **Özhan ERTEKİN**'e aylık net 4.700.-TL (Dörtbinyediyüz 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 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi No:1, Maslak, Sarıyer, 34485, İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 304099 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 291 001 0976 numarasıyla kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması

 2

hususlu görüldü, DRT 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, Şirketin yatırım faaliyetlerinin devam ettiği Kırklareli ili Lüleburgaz İlçesinde yer alan "Ovacık Prof. Dr. Necdet Tekin İlköğretim Okulu Aile Birliği"ne katkı sağlanmasını teminen 10.000.-TL tutarında yapılan bağış hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

Ayrıca Şirketin 2019 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 2018 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.

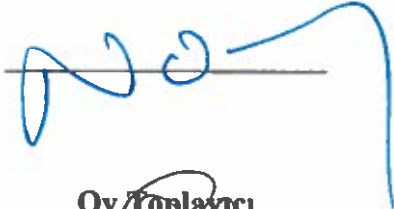
11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verildi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2018 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

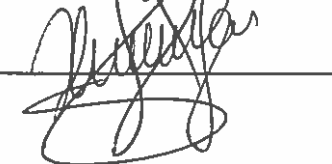
13. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2019 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin OKTAY



Oy Toplayıcı
Huriye TAM



Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU



Tutanak Yazmanı
Ülkü ÇELİK USTA

