

**ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**15.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 15.06.2020 tarihinde, saat 11:00'de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2020 tarih ve 54959230 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.05.2020 tarih ve 10078 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 14.05.2020 tarihli nüshasında ilan edildiği ve ayrıca [www.atagyo.com.tr](http://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, 1.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1 adet hisselik kısmının ise asaleten olmak üzere toplam 6.200.331 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 Melek Nur DEMİRKESEN'in de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2019 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 2019 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, 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (Yönetim

1



*kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

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

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucunda;

-01/01/2019-31/12/2019 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (7.525.067) TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (7.397.362,76) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

-Şirketin SPK mevzuatına göre hesaplanan (7.525.067) TL dönem zararı ile yasal kayıtlara göre hesaplanan (7.397.362,76) TL tutarındaki dönem zararının geçmiş yıl zararlarına alınmasına,

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

ilişkin teklifin onaylanmasına ve yukarıda belirtilen şekilde 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımını yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Maslak No-1 Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi No:1, Maslak, 34398 Sarıyer/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 hususu görüşüldü, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadilinin görüşülmesine geçildi. Bu doğrultuda T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2020 tarih ve 12233903-340.08-E.392 sayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 29.01.2020 tarih ve 51819128 sayılı izin yazıları doğrultusunda, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesine, bu değişikliğe ilişkin tadil metninin işbu tutanağa eklenmesine, bu kapsamdaki tadil ve tescil dahil sair işlemlerin sonuçlandırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, dönem içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Ayrıca Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının % 1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2019 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Gündemin 11. 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.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verildi.

13. Gündemin 13. 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 2019 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.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, söz alan Hamza İnan Şirketin geçmiş yıllardaki zararlarının fazla olduğunu, pandemi sürecinde şirketin nasıl yönetildiğini, gelecekte başarılı olması için neler yapılabileceği hakkında bilgi sordu, Yönetim Kurulu üyesi söz alarak gerekli bilgilendirmeleri yapmıştır. 2020 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, 15.06.2020

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa KENDİ**



**Toplantı Başkanı**  
**Sedat BOZANOĞLU**



**Oy Toplayıcı**  
**Hürriye TAM**



**Tutanak Yazmanı**  
**Ülkü ÇELİK USTA**

