

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

06.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.03.2015 Çarşamba günü saat 14.00'te, Kuleli Sokak No: 3/3-4 G.O.P. – Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.03.2015 tarih ve 00006417463 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ekrem YILDIZ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.02.2015 tarih ve 8757 sayılı nüshasında, Milliyet ve Dünya Gazetelerinin 10.02.2015 tarihli nüshalarında 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 84.000.000 TL'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 8.400.000.000 adet hissenin 68.616.359,544 TL itibari değerdeki bölümüne tekabül eden 6.861.635.954 hisselik bölümünün toplantıda vekaleten 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

1. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat TARMAN tarafından saat 14:00'te açıldı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkiline geçildi. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanlığı'na Faik Fergün ÖZBAL'ın ve tutanak yazmanlığına Mehmet GÜLERMAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 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. Toplantı Başkanı, mevcut gündemi okuyarak ortakların bilgisine sundu. Gündeme dair herhangi bir değişiklik talebi gelmedi.

3. 2014 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 oybirliği ile kabul edildi ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve oybirliği ile kabul olduğundan, Faaliyet Raporu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Faaliyet Raporu katılanların oybirliği ile onaylandı.

4. 2014 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. 2014 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 olunduğundan, Bilanço ve Gelir Tablosu müzakere edildi, söz alan olmadı ve Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylandı.

6. 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildiler (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar).

7. Yönetim Kurulu'nun 2014 Yılı Kar Dağıtım Önerisi hakkındaki 10.02.2015 tarih ve 786/986 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Önerisi doğrultusunda kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücret hususundaki önerge okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net **#4.000,00# TL (Dörtbin Türk Lirası)** ücret ödenmesine ve bu ücretlerde bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar artış yapılmamasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Yazılı önerge doğrultusunda, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN ve Efe TARMAN'ın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Talip ÇANKIRI ve Çiğdem DİLEK'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet ARPACI, Mehmet GENECİ ve Nebil ERBİL'in seçilmeleri önerildi, müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından oylamaya geçildi, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; bir yıl süre ile görev yapmak üzere İsmail TARMAN, Mehmet TARMAN, Murat TARMAN, Mustafa TARMAN ve Efe TARMAN'ın, Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Talip ÇANKIRI ve Çiğdem DİLEK'in, Şirketin İcra Kurulu Üyeliklerine bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murat TARMAN, Mehmet ARPACI, Mehmet GENECİ ve Nebil ERBİL'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 01.01.2015 – 31.12.2015 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 27.01.2015 tarih ve 784/980 sayılı kararı okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. Şirketin Antalya İli Alanya İlçesi Avsallar Köyü Çamlıçukur Mevkii'nde tapunun 39 pafta 1047 parselinde kayıtlı bulunan arazisinin, satış bedeli güncel ekspertiz raporunda belirtilen değerden az olmamak üzere, kapalı zarf açık artırma usulü ile satılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz alan olmadı. Kararın onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.02.2015 tarih ve 785/983 sayılı kararı ile kabul edilen Kar Dağıtım Politikası müzakere edildi ve Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliği ile onaylandı.


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

17. Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.02.2015 tarih ve 785/983 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardımlar Politikası Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, söz alan olmadı. Bağış ve Yardımlar Politikası'nın ve Şirket tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 1.000.000,00 TL olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

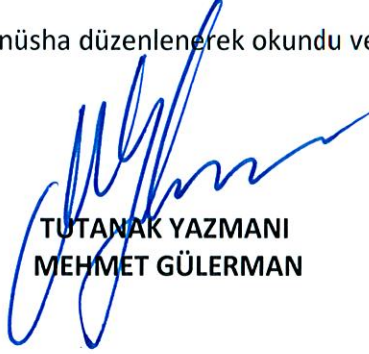
18. Toplantıya katılanlar tarafından, 2015 Yılı'nın Şirket için hayırlı ve uğurlu olması temennileri dile getirildi. Başkaca söz alan olmadı.

19. Toplantı, saat 14:35 itibariyle Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

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

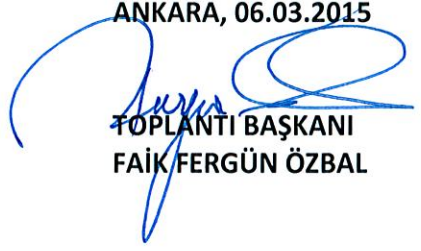


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EKREM YILDIZ



TUTANAK YAZMANI
MEHMET GÜLERMAN

ANKARA, 06.03.2015



TOPLANTI BAŞKANI
FAİK FERĞÜN ÖZBAL