

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.06.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2020 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 23.06.2021 tarihinde, saat 11:00'de, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Beşiktaş, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.06.2021 tarih ve 64954673 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah GÜNAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.05.2021 tarih ve 10337 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 27.05.2021 tarihli nüshasında ilan edildiği ve ayrıca www.atagvo.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, 212.-TL'lik sermayeye tekabül eden 212 adet hisselik kısmının ise asaleten olmak üzere toplam **6.200.542** 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 **Huriye TAM**'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığa Sayın **Ezgi BAY** 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 de **Şükran Gülce Tanrıöver MEKİKOĞLU** toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2020 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.



Diğer pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından ise T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, İstanbul adresinde mukim **Murat Ufuk YILMAZ**'in

bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise, T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, Kadıköy /İSTANBUL adresinde mukim **Özlem ÖZÇEVİK** ve T.C. uyruklu, T.C. kimlik numaralı, p/İSTANBUL adresinde mukim **Özhan ERTEKİN**'in

3 (üç) yıl süre ile atanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden **Murat Ufuk YILMAZ** ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Özlem ÖZÇEVİK** ve **Özhan ERTEKİN**'den her birine aylık net 6.000.-TL (Altıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2021 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Levent Mahallesi Meltem Sk. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Apt. No: 14/3 Beşiktaş/İstanbul Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 304099 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 291 001 0976 numarasıyla kayıtlı, 0291001097600016 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

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

Ayrıca Şirketin 2021 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 2020 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.

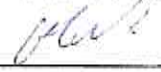
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verildi.

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 2020 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, Şirket Genel Müdürü ile Yönetim Kurulu üyeleri söz alarak Şirket faaliyetleri ve 2021 yılı ile ilgili açıklamalarda bulundular. 2021 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı Sayın Huriye TAM tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu 5 (beş) nüsha toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi. Beşiktaş/İstanbul, 23.06.2021

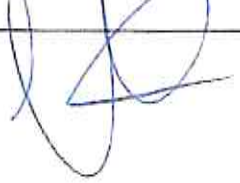
Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY



Toplantı Başkanı
Huriye TAM



Oy Toplayıcı
Ezgi BAY



Tutanak Yazmanı
Ülkü ÇELİK USTA