

**ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**06.05.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 06.05.2014 tarihinde, saat 10.00'da, Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No: 109 Atakule K: 12 Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2014 tarih ve 12305 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Savaş ÖZER** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17.04.2014 tarih ve 8552 sayılı nüshası ile Yenigün Gazetesi'nin 12.04.2014 tarihli nüshasının 4 numaralı sayfasında 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.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 23.750.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 23.750.000 adet hissenin 14.872.087,161.-TL'lik sermayeye tekabül eden 14.872.087,161 adet hisselik kısmının tamamının vekaleten olmak üzere toplam 14.872.087,161 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**, Oy Toplayıcılığa Sayın **Ülkü ÇELİK USTA** ve Yazmanlığa da Sayın **Huriye ÇAM**'ın seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **Niyazi TAKMAZ** atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2013 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.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2013 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, finansal tabloların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Nakit kar payı dağıtım işlemlerine 12 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına ilişkin önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, gündemin 4. maddesi uyarınca yapılan oylama sonucunda yönetim kurulunun kar dağıtım önerisinin aynen kabul edilmesine ve olağanüstü yedeklerden nakit kar payı dağıtım işlemlerine 12 Mayıs 2014 tarihinde başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

- Şirketimizin 01/01/2013 - 31/12/2013 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 820.082 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise (170.579,74) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

- SPK mevzuatına göre hesaplanan 820.082 TL tutarındaki dönem karının olağanüstü yedeklere alınmasına,

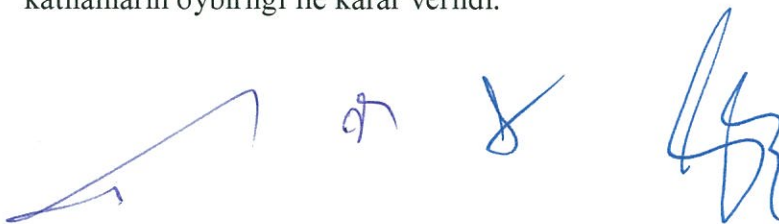
- 2013 yılı yasal kayıtlarda yer alan 981.485,74 TL'lik olağanüstü yedekler tutarından, yasal kayıtlara göre oluşan (170.579,74) TL'lik dönem zararının mahsubundan sonra kalan tutardan % 10 oranında 81.090,60 TL "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 729.815,40 TL'nin pay sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 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 ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Kar Dağıtım Politikası'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı çerçevesinde güncellenen Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" toplantıya katılanların oybirliği ile onaylanmıştır.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirket yönetim kurulu üyelerinin ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden yeniden seçim yapılmasına gerek olmadığına katılanların oybirliği ile karar verildi.





8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, yönetim kurulu üyelerinden Murat Ufuk YILMAZ ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sinan Mert ŞENER ve Engin Eyüp EYUBOĞLU'na aylık net 3.000.-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2014 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, verilen önerge okundu, daha önce açıklanan Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası'nın genel kurul öncesi dağıtılması, Şirket internet sitesinde duyurulması nedeniyle daha önce bilgi edinildiği, yeniden okumaya gerek olmadığı konusundaki önerge oylandı, önerge oybirliği ile kabul edildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in Bağış ve Yardımlara İlişkin Politikası hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurulu'un onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2013 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

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 tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2013 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 13. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2014 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**  
**Savaş ÖZER**



**Oy Toplayıcı**  
**Ülkü Çelik USTA**



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



**Yazman**  
**Huriye ÇAM**

