

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.07.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Gayrettepe Dedeman Hotel Pınar 1 Toplantı Salonunda T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00123934194 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Emrah GÜNAY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.05.2025 tarih ve 11342 sayılı nüshası ile ilan edilmiştir. Ayrıca www.atagyo.com.tr şirket internet adresinde yayınlandığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı günü hariç Genel kurul tarihinden 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle yasal süresi içerisinde yapılmıştır.

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 47.500.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 47.500.000 adet paydan oluşan şirket sermayesinin, 23.133.209,628 TL'lik hissesinin vekaleten, 120.-TL'lik hissesinin asaleten olmak üzere toplam 23.133.329,628-TL'lik hissenin 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 uyarınca, 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 **Zeynep Naz OLUTAŞ'ı** görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan **B. Burcu NERGİZ** atanmış olup, **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'yi temsilen de Sayın **Fikriye ÖZDEMİR**'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunulmuş ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. vekili Sayın Huriye TAM'ın, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan raporların toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. Sayın Huriye TAM'ın, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır. Söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, Ata Holding A.Ş. Sayın Huriye TAM'ın, Şirket'in 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının, toplantı tarihinden en az 3 hafta önce Şirket merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olmasından dolayı, anılan belgelerin toplantıda yeniden okunmayarak, okunmuş kabul edilmesine dair önerge sunduğu görüldü. Anılan önerge pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Oylanan önerge sonrasında ilgili gündem maddesi müzakereye açılmıştır. Söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu

Yapılan oylama sonucunda 2025 faaliyet yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmişlerdir. (Yönetim kurulu üyeleri ibra oylamasında oy kullanmamışlardır).

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Yönetim Kurulu'nun,

“Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucunda;

- *01/01/2025-31/12/2025 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 6.389.637 TL net dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 8.267.132 TL net dönem karı gerçekleşmiştir.*
- *Şirketin yasal kayıtlara göre hesaplanan 8.267.132 TL tutarındaki net dönem karının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine, bu kapsamda dağıtılabılır kar bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına”*

ilişkin teklifin pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2025 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin 7.maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede, Bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Yönetim kurulu üyelerinden **Murat Ufuk YILMAZ** ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri **Gülcemal ÇAMLİBEL** ve **Fatih YAZICIOĞLU**'ndan her birine aylık net 130.000.-TL (YüzOtuzBin Türk Lirası) ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2026 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok. No:5 Kat:25-26-28 34485 Sarıyer/ İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 206580 numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinde 443 002 8598 numarasıyla kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, 2025 yılında 135.000 TL İTÜ Mezunlar Derneğine; 1.000 TL Türk Eğitim Vakfına olmak üzere toplam 136.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin Genel Kurul'a bilgi verildi.

Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz alarak bahse konu bağış ve yardımların içerisinde burs olup olmadığını sordu.

Yönetim Kurulu Üyelerinden Tuncer KÖKLÜ, öğrencilere dağıtılmak üzerine İTÜ Mezunlar Derneği'ne bağış ve yardımda bulunulduğuna ilişkin bilgi verdi.

Ayrıca Şirketin 2026 yılında yapacağı bağış sınırının, kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %1'i olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Mukaddes TÜRKALP "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi

uyarınca 2025 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri şeklinde bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Mukaddes TÜRKALP 2025 yılında, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bu şekilde bir işlem olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Mukaddes TÜRKALP, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2025 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verdi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Mukaddes TÜRKALP, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2025 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi.

14. Gündemin 14. maddesi uyarınca, 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.

15. Gündemin 15. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi,

Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz alarak *"Sayın toplantı başkanı sizlere ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Tuncer Bey bizi hiç yalnız bırakmadı. Hep yanımızda oluyor. Bu güzel dönemde faaliyetlerini devam ettirdiği için teşekkür ederiz. Ayrıca şirket internet sitesini inceledim. Yatırımcı İlişkileri çok iyi çalışmış. Birtakım taşınmazlar satışa çıkarılmış bunlar neden satışa çıkarıldı? GYO olarak getiri mi az? Bunun dışında bedelli sermaye artırımı yapılacak mı?"* dedi.

Şirket Genel Müdürü Onur KARAHAN söz alarak; *"Teşekkür ederiz. Öncelikle genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyoruz. Bahsettiğiniz gibi geçmişte gayrimenkul satışları yapıldı. Bu tamamen piyasanın arz talep meselesi. Ortalama bir gayrimenkulün şirketimizin Tab Gıda çatısı altındaki kira faaliyetleri ile daha da değeri artıyor. Yapılan satışlarla birlikte yeni projeler için kaynak yaratmış oluyoruz. Yapılan satışların hepsi karlı satışlardı. Çeşitli illerde Ata Corner projesi var. Bunlarda Tab Gıda kiracımız. Büyük oranda kira gelirimiz var. Bu satışlar bize finansman sağlıyor biz de yeni aldığımız yerlerde yüksek kira geliri elde ediyoruz. Yeni Yatırımımız Kilis Projesinde de başta Tab olmak üzere diğer şirketlere de kiralama yaparak gelir elde edeceğiz. Bütün yatırımcılara teşekkür ederiz. Önümüzdeki sene görüşmek üzere."* dedi.

Pay sahiplerinden Hamza İNAN söz alarak; *"Ticaret al sat becerisidir. Keşke diğer GYO'lar da sizin gibi yapsalar. Çok güzel düşünce teşekkür ederiz."* dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU söz alarak; *"Hızlı ama verimli bir genel kurul oldu. Tüm Yönetim Kurulu üyeleri, hukuk ekibi ve değerli haziruna teşekkür ederim. 2026 yılının Ata GYO A.Ş adına verimli olmasını diliyorum."* dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Huriye TAM

Tutanak Yazmanı
Zeynep Naz OLUTAŞ