

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.12.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Yıldız Posta Cad. No: 50 34340 Gayrettepe/Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Dedeman İstanbul Hotel Pınar 1 Toplantı Salonu'nda, T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.12.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00116774148 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Mahmut GÜNDOĞDU** 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 21.11.2025 tarih ve 313-314 sayılı nüshası ile ilan edilmiştir. Ayrıca anılan çağrı, www.atagyo.com.tr şirket internet adresinde yayınlanmış, 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.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 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 101.-TL'lik hissesinin asaleten, 23.130.860,628.-TL'lik hissesinin vekaleten olmak üzere toplam 23.130.961,628.-TL'lik hissesinin 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 uyarınca, pay sahiplerinden Ata Holding A.Ş. tarafından **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun Toplantı Başkanlığına seçilmesi hususunda önerge verdiği anlaşıldı. Başkaca önerge olmadığından yazılı önerge üzerine yapılan oylama sonucunda **Sayın Sedat BOZANOĞLU**'nun Toplantı Başkanlığına seçilmesine, katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı, Oy Toplayıcılığı 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 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; sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2025 tarihli ve E-12233903-340.08-79060 sayılı, Ticaret Bakanlığı'nın 23.10.2025 tarihli ve E-67300147-431.99-00114953796 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve bu kurumların onaylamış olduğu şekliyle, ekli tadil tasarısında yer alan şekilde tadil edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. **(EK-1:Onaylı Tadil Tasarısı)**

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.

Pay sahiplerinden Hamza İNAN Şirket hakkında dilek ve temennilerde bulundu. " Öngörülen sermaye tadili Olağan Genel kurul toplantısında yapılabilirdi." dedi.

Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU "Prosedür gereği SPK ve Bakanlık'tan izin alınması gerekmektedir. Bu sebeple sermaye maddesine ilişkin tadil tasarısının Olağanüstü Genel kurul toplantısında görüşülmesi gerekmektedir."

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Toplantı Başkanı Sayın Sedat BOZANOĞLU katılımcılara teşekkür ederek toplantının sona erdiği bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
Sedat BOZANOĞLU

Oy Toplayıcı
Huriye TAM

Tutanak Yazmanı
Zeynep Naz OLUTAŞ

EK-1: Onaylı Tadil Tasarısı

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde: 8- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 135.000.000.-TL olup, bu sermayenin her biri 1.-TL itibari değerinde 135.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 23.750.000 TL bedelli artırılmak suretiyle 23.750.000 TL'den 47.500.000 TL'ye artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu 1.751.087,178 adet ve (B) grubu 45.748.912,822 adet olmak üzere toplam 47.500.000 adet paya ayrılmıştır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin aldığı kararlar özel durumların kamuya açıklanması kapsamında kamuya duyurulur. Şu kadar ki Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020-2024 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.	Madde: 8- SERMAYE VE PAYLAR: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 2.500.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.-TL - (BirTürkLirası) itibari değerinde 2.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 47.500.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.-TL itibari değerinde 47.500.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.751.087,178 adet pay karşılığı 1.751.087,178 TL'nden; B grubu hamiline 45.748.912,822 adet pay karşılığı 45.748.912,822 TL'nden oluşmaktadır. A grubu paylar nama, B grubu paylar hamiline yazılıdır. Nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Yönetim kurulu, 2025-2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.



Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine tabidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.

YIL YATIRIM
YATIRIM
YATIRIM
YATIRIM
YATIRIM

