

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
06.03.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2014 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.
4. 2014 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2014 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2014 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakere edilmesi.
9. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.
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 kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimizin Antalya İli Alanya İlçesi Avsallar Köyü Çamlıçukur Mevkii'nde tapunun 39 pafta 1047 parselinde kayıtlı bulunan arazisinin kapalı zarf açık artırma usulü ile satılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu hususta Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
12. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
16. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
17. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.02.2015 tarih ve 785/983 sayılı kararı ile teklif edilen Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikası'nın ve Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Dilek ve temenniler.
19. Kapanış.