

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.03.2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2016 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. 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2016 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 01.01.2017 – 31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Önceki Unvanı: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi") ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2017 tarih ve 829/1047 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10. maddesinin, "Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, "Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18. maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 23. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 24. maddesinin, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Bilgi Verme" başlıklı 29. maddesinin ve "Kar Dağıtımı Zamanı" başlıklı 32. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 825/1041 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09.02.2017 tarih ve 12233903-325.06-E.1785 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 13.02.2017 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
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 Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 830/1048 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
17. Dilek ve temenniler.
18. Kapanış.