

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2017 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. 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2017 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 01.01.2018 – 31.12.2018 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 ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2018 tarih ve 846/1073 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. Maddesinin ve "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 09.01.2018 tarih ve 844/1069 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.696 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031572160 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 28.02.2018 tarih ve 847/1076 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
17. Dilek ve temenniler.
18. Kapanış.