

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
28/03/2019 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2018 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. 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2018 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 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 25/02/2019 tarih ve 863/1103 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 27/02/2019 tarih ve 864/1106 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14/12/2018 tarih ve 861/1098 sayılı kararı ile Türk Eğitim Derneği'ne yapılan #10.000,00# TL (On Bin Türk Lirası) tutarındaki bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
15. Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
17. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/03/2019 tarih ve 865/1107 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Dilek ve temenniler.
19. Kapanış.