

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31/03/2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2019 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. 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2019 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakere edilmesi.
9. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 06/03/2020 tarih ve 881/1137 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
12. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
13. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
14. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09/03/2020 tarih ve 882/1139 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.