

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
25/03/2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2020 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 katılanların oyuna sunulması.
4. 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
5. 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
9. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 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 29/02/2021 tarih ve 902/1169 sayılı kararının katılanların oyuna sunulması.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 48.1. Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesi uyarınca 2020 yılında Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde edilen kira gelirleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağışların 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 Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
16. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2021 tarih ve 902/1170 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
17. Dilekler ve kapanış.