

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	15.03.2018
Genel Kurul Tarihi	26.04.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karının dağıtımı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
- 9 - Şirketin 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2017 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III- 48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin"; 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ATA_GYO_Bilgilendirme_Dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Davet Metni 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Emirhan Cad. No:109 Atakule Beşiktaş-İstanbul" adresinde yapıldı. Söz konusu toplantıda alınan kararlar ; - 2017 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına, - Şirketimizin 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kar oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine, - Şirket yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile Sn. Korhan Kurdoğlu, Sn. Erhan Kurdoğlu, Sn. E.Melih Araz, Sn. Tuncer Köklü, Sn. M.Ufuk Yılmaz, Sn. Özlem Özçevik ile Sn. Özhan Ertekin seçilmesine, - Yönetim kurulu üyelerinden Sn. M.Ufuk Yılmaz, Sn. Özlem Özçevik ile Sn. Özhan Ertekin'e her birine aylık 4.000 TL net ücret ödenmesine, - 2018 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına, - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine, - Şirketin 2018 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının %3'ü olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine; 2017 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi kapsamında bilgi verilmiştir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Ata GYO 2017 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.