

# ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2021 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                                |
| 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                            | 01.01.2021                                   |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2021                                   |
| Karar Tarihi                                             | 04.03.2022                                   |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 29.03.2022                                   |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                        |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 28.03.2022                                   |
| Ülke                                                     | Türkiye                                      |
| Şehir                                                    | ANKARA                                       |
| İlçe                                                     | ÇANKAYA                                      |
| Adres                                                    | Çankaya Mahallesi Çankaya Caddesi No: 1 B/68 |

## Gündem Maddeleri

- 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 - 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 5 - 2021 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önergenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
- 11 - Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/02/2022 tarih ve 917/1193 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
- 15 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı        |
| EK: 2 | Vekaletname Orneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı |

**EK: 3**

Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

**EK: 4**

Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokümanı ve Vekaletname Örneği ekte yer almaktadır.

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.