

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2016 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	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	27.02.2017
Genel Kurul Tarihi	30.03.2017
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	100.Yıl Mahallesi Kuleli Caddesi No:5/3-4

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2016 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması .
- 5 - 2016 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2016 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım 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 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Önceki Unvan: "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi") ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2017 tarih ve 829/1047 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3. maddesinin, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5. maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin, "Portföydeki Varlıkların Muhafazası ve Sigortalanması" başlıklı 10. maddesinin, Özellik Arz Eden Kararlar ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 15. maddesinin, " Genel Müdür ve Müdürler" başlıklı 18. maddesinin, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 19. maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 23. maddesinin, "Toplantı Yeri" başlıklı 24. maddesinin, "Oyların Kullanma Şekli" başlıklı 27. maddesinin, "İlanlar" başlıklı 28. maddesinin, "Bilgi Verme" başlıklı 29. maddesinin ve "Kar Dağıtım Zamanı" başlıklı 32. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29.12.2016 tarih ve 825/1041 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta SPK'dan ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nden alınan izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 12 - Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 14 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerenin Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.02.2017 tarih ve 830/1048 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 17 - Dilek ve temenniler.
- 18 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 2	Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dökümanı
EK: 3	Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
EK: 5	Davet Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Olağan genel kurul davet mektubu, gündem, bilgilendirme dökümanı, vekaletname örneği ve esas sözleşme değişiklik tablosu 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.