

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Tescili
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	08.03.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Gaziosmanpaşa Mah Arjantin Cad.No:28 Çankaya Ankara

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 4 - 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 5 - 2017 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2017 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 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 30.01.2018 tarih ve 846/1073 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması
- 11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, 'Şirketin Merkez ve Şubeleri' başlıklı 3.maddesinin ve 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7.maddesinin Yönetim Kurulumuzun 09.01.2018 tarih ve 844 /1069 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 19.01.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.696 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 29.01.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031572160 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına sunulması
- 12 - Şirketimizin, 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 28.02.2018 tarih ve 847/1076 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

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

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

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	30.03.2018 saat 14:00'de başlayan 2017 hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin toplantı sonucu ekte bulunan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	17.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplanti tutanagi-30032018133052.pdf - Tutanak
EK: 2	hazir bulunanlar listesi-30032018134803.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3	Kar Dağıtım Tablosu imzalı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul Davet Mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokümanı, Vekaletname Örneği ve Esas Sözleşme Değişiklik Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Hazır Bulunanlar Listesi ve Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Olağan Genel Kurula ilişkin tescil işlemi 17.04.2018 tarihinde yapılmış olup ticaret sicil gazetesinin 19.04.2018 tarih 9562 sayısında yayımlanmıştır.

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.