

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	06.03.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
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 Heyetine yetki verilmesi.
- 3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve onaylanması.
- 4 - 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2018 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunarak katılanların oyuna sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulunun ibra edilmesi.
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerinin müzakere edilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi.
- 10 - Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun, Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 25.02.2019 tarih ve 863-1103 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.
- 11 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 27.02.2019 tarih ve 864-1106 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
- 12 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 14.12.2018 tarih ve 861-1098 sayılı kararı ile Türk Eğitim Derneğine yapılan 10.000,00TL -OnBinTürkLirası- tutarındaki bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurulun bilgisine sunulması
- 13 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 15 - Şirketin Yatırım Stratejileri hakkındaki önerinin Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 16 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 17 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 06.03.2019 tarih ve 865-1107 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.
- 18 - Dilek ve temenniler.
- 19 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	Vekaletname örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Esas Sozl. Deg. Tabl..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	Davet Metni.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

Olağan Genel Kurul davet mektubu, Gündem, Bilgilendirme Dokümanı, 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.