

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2019 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	01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2019
Karar Tarihi	09.03.2020
Genel Kurul Tarihi	31.03.2020
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.03.2020
Ülke	Türkiye
Şehir	ANKARA
İlçe	ÇANKAYA
Adres	Gaziosmanpaşa Mahallesi Arjantin Caddesi No:28

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 - 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 5 - 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu nun ibra edilmesi.
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 2019 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 Kurulu nun, şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 06.03.2020 tarih ve 881-1137 sayılı kararının Genel Kurulun onayına sunulması.
- 11 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 12 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 13 - Şirketin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması.
- 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulunun 09.03.2020 tarih ve 882-1139 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurulun onayına sunulması.
- 15 - Dilek ve Temenniler.
- 16 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Davet Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
-------	--

EK: 2

Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 3

Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4

Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme 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.