

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	02.03.2021
Genel Kurul Tarihi	25.03.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.03.2021
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 - 2020 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 5 - 2020 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
- 7 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2020 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerinin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, Şirketimizin 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususunda Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 29/02/2021 tarih ve 902/1169 sayılı kararının katılanların oyuna sunulması.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III 48.1. Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37/2. Maddesi uyarınca 2020 yılında Atakule Alışveriş Merkezi'nden elde edilen kira gelirleri hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 12 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13 - Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 14 - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 15 - Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 16 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26/02/2021 tarih ve 902/1170 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

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	Bilgilendirme Dokümanı 2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Davet Metni.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.