

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30.03.2016 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2015 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

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 onaylanması.
4. 2015 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5. 2015 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunarak katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesi.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2015 Mali Yılına ilişkin kar dağıtımı 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 01.01.2016 – 31.12.2016 hesap dönemine ait yıllık mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatı'na tabi bağımsız dış denetiminin yaptırılması hususunda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile Genel Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına ilişkin 26.01.2016 tarih ve 806/1013 sayılı kararının Genel Kurul'un onayına sunulması.
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.04.2015 tarih ve 796/1000 sayılı kararı ile Minik Kalplerle El Ele Derneği'ne (Mika-Der) yapılan #150.000,00# TL (YüzebinTürkLirası) bağışın, Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine 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. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.02.2016 tarih ve 808/1016 sayılı kararı ile teklif edilen Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
16. Şirketin Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
17. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.02.2016 tarih ve 807/1015 sayılı kararı ile teklif edilen Şirketin Bağış ve Yardımlar Politikasının ve Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın Genel Kurul'un onayına sunulması.
18. Dilek ve temenniler.
19. Kapanış.