

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
29/03/2022 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2021 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 katılanların oyuna sunulması.
- 4.** 2021 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 5.** 2020Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 6.** Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
- 7.** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2021 Mali Yılına ilişkin kar dağıtım önerisinin okunması ve katılanların oyuna sunulması.
- 8.** Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücrete ilişkin önerenin müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
- 9.** Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve katılanların oyuna sunulması.
- 10.** Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca, Şirketimizin 2022 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
- 11.** Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağışların Bağış ve Yardımlar Politikası gereğince Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 12.** Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
- 13.** Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklığının 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14.** Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28/02/2022 tarih ve 917/1193 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın katılanların oyuna sunulması.
- 15.** Dilekler ve kapanış.