

ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
27/03/2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
2022 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. 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
5. 2022 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve katılanların oyuna sunulması.
6. Yönetim Kurulu'nun ibra edilmesinin katılanların oyuna sunulması.
7. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 2022 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 2023 hesap dönemine ait mali tablolarının Sermaye Piyasası Mevzuatına tabi bağımsız denetiminin yaptırılması hususundaki Yönetim Kurulu kararının katılanların oyuna sunulması.
11. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulumuzun 29/12/2022 tarih ve 926/1207 sayılı kararının eki olan tadil taslağı çerçevesinde değiştirilmesinin, bu hususta T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 20/01/2023 tarih ve 12233903-340.08-32082 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 25/01/2023 tarih ve 50035491-431.02-E-00082266708 sayılı izinlere istinaden Genel Kurul'un onayına 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 2022 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 01/03/2023 tarih ve 931/1216 sayılı kararı ile teklif edilen, Şirketimiz tarafından yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıran katılanların oyuna sunulması.
15. Dilekler ve kapanış.