

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
29 Mart 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 14:00'de "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Mart 2018 tarih ve 33157847 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 27 Şubat 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketin www.denizgyo.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05 Mart 2018 tarih 9529 sayılı nüshasında nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi, süresi içinde yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesi, pay defteri, toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız dış denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 5.000 TL'lık A Grubu ve 49.995.000 TL'lık B Grubu nominal sermaye toplamı hamiline yazılı 50.000.000 TL'lık sermayesine tekabül 50.000.000 adet paydan; 5.000 TL'lık A Grubu nominal sermaye ve 44.419.553,559 TL'lık B Grubu nominal sermaye toplamı 44.424.551,559 TL nominal sermayenin vekaleten (fiziki katılım), 2 TL'lık nominal sermayenin asaleten (fiziki katılım) olmak üzere toplam 44.424.553,559 TL'lık nominal sermayenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiği, gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tanju KAYA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Mehmet AYDOĞDU ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem ÇÖRTOĞLU'nun ve Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Tolga ÖZDEMİR'nin toplantıda hazır bulunduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteler yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Şirket Genel Müdür Yardımcısı Baykal KARACAOĞLU yetkilendirilmiş olup, Baykal KARACAOĞLU genel kurulda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm hususların pay sahiplerinin bilgilerine arz edilmesine müteakiben, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tanju KAYA tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Gündemin 1.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir teklif verildiği görüldü. Verilen teklif genel kurula okundu ve başka bir teklifin olmadığına anlaşılması üzerine, toplantı başkanlığına Baykal KARACAOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Ziver Gökhan KARAMAN'ın ve oy toplama memurluğuna Onur KARAHAN'ın seçilmesine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi. Toplantı başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığınca imzalanması hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2017 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının,
- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun,

birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması ve önceden şirket internet sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemi ile MKK E-Genel Kurul (EGKS) sisteminde yayınlanmış olması nedeniyle raporların yeniden okunmasına gerek olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama geçildi, söz konusu raporların okunmamasına, **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2017 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı,
- 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu,

ayrı ayrı müzakere edildi ve katılanların **OYBİRLİĞİ** ile herbir rapor ayrı ayrı onaylandı.

4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Şirketimizin 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Vergi No:4350303260, Mersis No:0435030326000017, Ticaret Sicil No:479920 olan ve "Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak, No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul" adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Ernst & Young Global Limited) 2018 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yıl içerisinde istifa eden ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların **OYBİRLİĞİ** ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6. Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığını anlaşılması üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Şirketimizin 01.01.2017–31.12.2017 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nun II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide olmayan (solo) finansal tablolarına göre, 2017 yılı faaliyetlerinden 15.787.842 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre 2.704.492,06 TL dönem karı gerçekleşmiş olmasına karşın, VUK hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımızda (5.565.243,10)TL Geçmiş Yıllar Dönem Zararı bulunması ve yasal kayıtlara göre "Dağıtılabilir Dönem Karı" oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımını yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan kar tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki "2017 yılı Kâr Dağıtım Tablosu"nun onaylanmasına, katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

7. Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.01.2018 tarih ve 12233903-340.08-E.789 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00031814370 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirketimizin esas sözleşmesinin 3. ve 8. maddelerinin tadil metni ve
- T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.02.2018 tarih ve 12233903-340.17-E.1937 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032487347 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirketimizin esas sözleşmesinin 14. maddesinin tadili metni,

müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil metinleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların **OYBİRLİĞİ** ile kabul verildi.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Metin | Yeni Metin |
|---|--|
| <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi No:108/B K:8 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p> | <p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 3- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Büyükdere Caddesi No:141 K:22 34394 Esentepe-Şişli-İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.</p> |
| <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 95.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.- TL itibari değerinde 95.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013-2017 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 35.015.000,- TL nakit karşılığı olmak üzere 14.985.000,-TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu 5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> | <p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 95.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.- TL itibari değerinde 95.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</p> <p>Aynı sermaye artırım kararı sadece genel kurulda alınabilir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 35.015.000,- TL nakit karşılığı olmak üzere 14.985.000,-TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu 5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır.</p> |

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Metin | Yeni Metin |
|--|---|
| <p>Yönetim kurulu, 2013 -2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde bu paylar B grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>Yönetim kurulu, 2018 -2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde bu paylar B grubu olarak çıkarılır.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |

DENİZ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Başkan
İmza
06.02.2018
Çıkarılan Sermaye: 32.902.000 TL



06.02.2018

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

| Eski Metin | Yeni Metin |
|--|--|
| <p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 14 - Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 5 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilan yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> | <p>YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ</p> <p>Madde 14 - Şirket'in idaresi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından en çok 3 (üç) yıl için seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz en az beş (5) en çok yedi (7) üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekâlet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir.</p> <p>Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak üye seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar.</p> |

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Şirketimizin Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde geliştirmekte olduğu gayrimenkul projesi hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Şirketimiz bağlı ortaklığı Gündem Otel Turizm A.Ş.'nin satın alınması hakkında ve devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi ile birleştirilmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.

10. Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 nolu "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 21.maddesi ile II-17.1 nolu "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 9.maddesi çerçevesinde Genel Kurul'a bilgi verildi.

11. Başkan, gündemin 11. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek, kefaletler olmadığı ve bu işlemler nedeniyle elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

12. Başkan, gündemin 12. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi. 2017 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal raporumuzun 27.nolu dipnotu ile kamuya açıklandığı üzere, 2017 yılı üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı 1.587.592 TL'dir.

Konu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

13. Başkan, gündemin 13. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, gerekli izinlerin verilmesi Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

14. Başkan, gündemin 14. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Şirketin 2017 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000 TL (OnBinTürkLirası) olmasına katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.



DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

15. Başkan, gündemin 15. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz faaliyet konusu dışındaki diğer Denizbak Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve idari sorumluluğu bulunan Yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2017 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Başkan, gündemin 16. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca, Şirketimiz portföyündeki kira geliri elde edilen mülklerimizden 2017 yılı içerisinde mevcut kira tutarları, ekspertiz kira değerlerinin altında kalan kiracılarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14:34'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU

Tutanak Yazmanı
Ziver Gökhan KARAMAN

Toplantı Başkanı
Baykal KARACAOĞLU

Oy Toplama Memuru
Onur KARAHAN

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2017 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

| | | | |
|---|--|----------------------------|---|
| 1 | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | | 50,000,000.00 |
| 2 | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | | 3,181,476.27 |
| Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | | | |
| | | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3 | Dönem Kârı | 15,787,842 | 2,704,492.06 |
| 4 | Ödenecek Vergiler (-) | - | - |
| 5 | Net Dönem Kârı (=) | 15,787,842 | 2,704,492.06 |
| 6 | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | - | (5,565,243.10) |
| 7 | Birinci Tertip Yasal Yedek (-) | - | - |
| 8 | Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=) | - | - |
| 9 | Yıl içinde yapılan bağışlar (+) | - | - |
| 10 | Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı | - | - |
| 11 | Ortaklara Birinci Temettü | - | - |
| | - Nakit | - | - |
| | - Bedelsiz | - | - |
| | - Toplam | - | - |
| 12 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | - |
| 13 | Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü | - | - |
| 14 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü | - | - |
| 15 | Ortaklara İkinci Temettü | - | - |
| 16 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe | - | - |
| 17 | Statü Yedekleri | - | - |
| 18 | Özel Yedekler | - | - |
| 19 | Olağanüstü Yedek | 15,787,842 | - |
| 20 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | - | - |
| | - Geçmiş Yıl Kârı | - | - |
| | - Olağanüstü Yedekler | - | - |
| | - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler | - | - |
| DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ | | | |
| PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ | | | |
| | GRUBU | TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ TUTARI (TL) ORAN (%) |
| BRÜT | A | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| | B | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| | TOPLAM | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| NET | A | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| | B | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| | TOPLAM | 0.00 | 0.0000 0.00% |
| DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI | | | |
| ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL) | ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%) | | |