

28.03.2019 18:23:33 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Açıklamalar

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'de "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ;

- 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.
- Şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.
- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabılır dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
- Bakanlık ve SPK izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin tadil metni Genel Kurul'da onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından 6 (altı) olarak yeniden belirlenmiş ve Şirket Genel Müdürü Mehmet ÇİTİL yeni üye olarak bir yıllığına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
- Şirketin 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 10.000 TL'si olarak belirlendi.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750597>