

29/03/2017 17:30:27 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

(Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde, saat 14:00'de "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar

- 2016 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.
- Şirketimizin 2017 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 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Şirketimizin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 12.334.511 TL kar oluşmasına karşılık, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (1.184.997,76)TL dönem zararı oluşması nedeniyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
- Yıl içinde istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin istifasının kabulü ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan görev süresini tamamlamak üzere seçilen üyenin ataması işlemleri Genel Kurul'da onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 Yıl görev yapmak üzere , Tanju KAYA, Mehmet AYDOĞDU, Ali Murat DİZDAR ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Behzat YILDIRIMER ve Özlem ÇÖRTOĞLU seçildiler.
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle azami aylık net 5.000 TL'na kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasını, bu sınır dahilinde ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.
- Şirketin 2016 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 10.000 TL'si olarak belirlendi.