

06/03/2017 15:52:17 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

(Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim)

Yönetim Kurulumuzun 03 Mart 2017 tarihinde yapılan toplantısında

Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 14:00'de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe -Şişli-İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Olağan Genel Kurul Gündemi :

1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.

2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.

3 - 2016 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

4 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2017 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.

7 - Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyenin yerine yapılan yeni üye seçiminin onaya sunulması.

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek Huzur Haklarının tesbiti.

10 - 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 ortaklara bilgi verilmesi.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2016 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

14 - 2016 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.

15 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.