

27.02.2019 20:59:12 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2019 tarihinde yapılan toplantısında; Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mart 2019 Perşembe günü saat 14.00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket esas sözleşmesinin 8. nolu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Mevcut seçilmiş ve görevleri devam eden beş üyeden oluşan yönetim kurulunun, Şirket esas sözleşmesinin 14.maddesine uygun olarak yeniden belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre gerekmesi halinde ilave yönetim kurulu üye seçimi yapılması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2018 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliđ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Şirketimizin geliőtirmekte olduđu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Temenniler, Kapanıő.

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742984>