



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üye İstifası ve Ataması Hk.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak;

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sinan KAFADAR'ın, şirketimizdeki görevlerinden istifalarının kabulüne,
- İstifası kabul edilen üyenin görev süresini tamamlamak üzere, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3 no'lu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesi uyarınca, Aday Gösterme Komitesinin görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi uygun görüşüyle, bağımsız yönetim kurulu üyesi kriterlerinin tamamını taşıdığı tespit edilmiş olan, Sayın Metin TEKİN'in yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak atanmasına,
- İstifa nedeniyle boşalan, Denetim Komitesi Üyeliğine Sayın Metin TEKİN'in atanmasına,
- İşbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil ve ilan edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.