

27.02.2018 19:25:04 DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 27 Şubat 2018 tarihinde yapılan toplantısında Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Mart 2018 Perşembe 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.

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
- 3 - 2017 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 2018 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Şirket esas sözleşmesinin 3., 8. ve 14. nolu maddelerinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 8 - Şirketimizin Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde geliştirmekte olduğu gayrimenkul projesi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Şirketimiz bağlı ortaklığı Gündem Otel Turizm A.Ş.'nin satın alınması hakkında ve devir alınmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemi ile birleştirilmesine ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 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 2017 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 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2018 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 Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.

17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.