

**DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DZGYO, 2016 [ ] 04.03.2016 18:38:14****Genel Kurul Toplantısı Çağrısı**

Özet Bilgi	2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrısı
------------	---

Karar Tarihi	04.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	31.03.2016 14:00
Adresi	Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul
Gündem	<p>DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,</li><li>2. Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.</li><li>3. 2015 yılına ait Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabı, Bağımsız Denetim Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.</li><li>4. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2016 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.</li><li>5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.</li><li>6. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.</li><li>7. 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.</li><li>8. Şirket'in 2015 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu 19/5 Maddesi uyarınca 2016 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenerek karara bağlanması,</li><li>9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</li><li>10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; 2015 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi.</li><li>11. Dilek ve Temenniler, Kapanış.</li></ol>