

İlişkili Taraf İşlemleri

1) Şirketimizin ana hissedarı Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin kontrolünü elinde bulunduran DenizBank A.Ş. (ilişkili taraf) tarafından iktisap edilen İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerindeki Taşınmaz Satış

Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi'nde yer alan tüm hak ve yükümlülüklerinin yapılan Devir Sözleşmesi ile devir alınmasına, bu konuda yapılacak olan tüm işlemlerin takip ve neticelendirilmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, ilişkili taraf niteliğinde olan yönetim kurulu üyeleri oy kullanmayarak, katılan bağımsız üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

2) Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bu kararı doğrultusunda gerçekleştirilen işlemin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-23.1 no.lu "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca, sözleşme tutarının kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranının %50'den fazla olması nedeniyle imzalanan sözleşmenin önemli nitelikte işlem tanımına girdiği anlaşıldığından,

a) II-23.1 no.lu Tebliğ'in 7'inci maddesi uyarınca, söz konusu önemli nitelikteki işlem tanımına giren sözkonusu ilişkili taraf işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulmasına,

b) Yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısına katılan ve sözkonusu önemli nitelikteki ilişkili taraf işleminin onaylanmasına ilişkin gündem maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine, paylarını II-23.1 no.lu Tebliğ'in 10'uncu maddesine göre yapılan hesaplama sonucu ulaşılan değer olan 1 TL nominal değerli beher pay için 3,2296 TL fiyat üzerinden ortaklığa satarak ortaklıktan ayrılma hakkı tanınmasına, katılan Yönetim Üyeleri tarafından oybirliği ile karar verilmiştir. Şirketimiz tarafından İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesi, 440 ada, 82-89-90 no.lu parseller üzerinde geliştirilen projeye ilişkin değerlendirme raporu ektedir.

Saygılarımızla,

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.