

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu ve Gündemi Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	27.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul

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 işlerden 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 Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 17 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

- Kar Payı Dağıtım
- Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DZGYO Gündem 29Mart2018.pdf - İlan Metni
EK: 2	Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	DenizGYO-Bilgilendirme Dökümanı 29Mart2018 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	TTSg-Genel Kurul Çağrısı 29Mart2018.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Kar Dağıtım Tablosu 2017.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2018 Perşembe günü saat: 14:00'de; "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapılacaktır.

2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım önerisi, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ile ilgili diğer belgeler "Büyükdere Caddesi No:141 K:22 Esentepe-Şişli-İstanbul" adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr adresinde, EGKS'de ve Şirketimizin resmi internet sayfası olan www.denizgyo.com.tr adresinde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmaları rica olunur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.