

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçları 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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	27.02.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması,
- 2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- 4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 5 - Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun şirketimizin 2019 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket esas sözleşmesinin 8. nolu maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil tasarisının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 8 - Mevcut seçilmiş ve görevleri devam eden beş üyeden oluşan yönetim kurulunun, Şirket esas sözleşmesinin 14.maddesine uygun olarak yeniden belirlenmesi ve belirlenen üye sayısına göre gerekmesi halinde ilave yönetim kurulu üye seçimi yapılması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2018 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 12 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

KAP-Esas Sözleşme 8.md tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14:00'de "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ;

- 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.

- Şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Şirketimizin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

- Bakanlık ve SPK izinleri alınan Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin tadil metni Genel Kurul'da onaylanmıştır.

-Yönetim Kurulu üye sayısı, Genel Kurul tarafından 6 (altı) olarak yeniden belirlenmiş ve Şirket Genel Müdürü Mehmet ÇİTİL yeni üye olarak bir yılına görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmıştır.

- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.

- Şirketin 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 10.000 TL'si olarak belirlendi.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

KAP-Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28 Mart 2019.pdf - Tutanak

EK: 2

KAP-Hazır Bulunanlar Listesi-28 Mart 2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.