

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



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                           |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 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                            | 01.01.2019                                                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                                     |
| Karar Tarihi                                             | 26.02.2020                                                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 02.04.2020                                                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 10:00                                                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 01.04.2020                                                                     |
| 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 - 2019 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ve huzur haklarının belirlenmesi.
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2020 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2019 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 9 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 11 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.
- 12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
|-------------------------|------|

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 02 Nisan 2020 tarihinde, saat 10:00'da "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.

Söz konusu toplantıda alınan kararlar ;

- 2019 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluştan tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.

- Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem kar oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımını yapılmamasına karar verildi.

- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

- Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl görev yapmak üzere, Tanju KAYA, Mehmet AYDOĞDU, Ali Murat DİZDAR, Mehmet ÇİTİL ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Sinan KAFADAR ve Muharrem Faik ÖZTUNÇ seçildiler.

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine bu görevleri nedeniyle azami aylık net 5.000 TL'na kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasını, bu sınır dahilinde ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

- Şirketimizin 2020 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Üyesi) Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.

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

- Şirketin 2019 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 100.000 TL'si olarak belirlendi.

#### Genel Kurul Sonuçları

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

**EK: 1**

Genel Kurul Toplantı Tutanagı 02Nisan2020.pdf - Tutanak

**EK: 2**

Hazır Bulunanlar Listesi 02Nisan2020.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.