

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

28 Mart 2019 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27 Mart 2019 tarih ve 42962315 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GÖZELLER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 27 Şubat 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketin www.denizgyo.com.tr internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04 Mart 2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirimi süresi içinde yapılmıştır. Şirket esas sözleşmesi, pay defteri, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun, bağımsız dış denetim raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket'in 5.000 TL'lık A grubu ve 49.995.000 TL'lık B grubu nominal sermaye toplamı hamiline yazılı 50.000.000 TL'lık sermayesine tekabül 50.000.000 adet paydan; 5.000 TL'lık A grubu nominal sermaye ve 44.436.452,059 TL'lık B grubu nominal sermaye toplamı 44.441.452,059 TL nominal sermayenin vekaleten (fiziki katılım) olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 418.maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabı olan kanuni çoğunluğun toplantıda temsil edildiği, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tanju KAYA, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn.Mehmet AYDOĞDU ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Özlem ÇÖRTOĞLU'nun ve Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn.Ömer AKDENİZ'İN toplantıda hazır bulunduğu, temsilcilere ait belgelerin tamam ve Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesinin 5 inci ve 6 ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak tüm formaliteler yerine getirdiği tespit edilmiştir.

Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Şirket Genel Müdür Yardımcısı Baykal KARACAOĞLU yetkilendirilmiş olup, Baykal KARACAOĞLU genel kurulda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer aldığı üzere, elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin red oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. Yukarıda belirtilen tüm hususların pay sahiplerinin bilgilerine arz edilmesine müteakiben, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Tanju KAYA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

1. Gündemin 1.maddesinin görüşülmesine geçildi.

Gündemin işbu maddesi ile ilgili olarak bir teklif verildiği görüldü. Verilen teklif genel kurula okundu ve başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, toplantı başkanlığına Baykal KARACAOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Ziver Gökhan KARAMAN'ın ve oy toplama memurluğuna Onur KARAHAN'ın seçilmesine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi. Toplantı başkanlığı bu şekilde teşekkül etti.

2. Başkan, gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Genel Kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, toplantı başkanlığınca imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususunu açık oya sundu. Yapılan oylama sonucunda genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığınca imzalanması hususu, Genel Kurul'un onayına sunuldu ve **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

3. Başkan, gündemin 3. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının,
- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun,

birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması ve önceden şirket internet sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemi ile MKK E-Genel Kurul (EGKS) sisteminde yayınlanmış olması nedeniyle raporların yeniden okunmasına gerek olmadığı ve bu raporlar hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşıldığı üzerine oylama geçildi, söz konusu raporların okunmamasına, **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" göre hazırlanan 2018 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı,
- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu,

ayrı ayrı müzakere edildi ve katılanların **OYBİRLİĞİ** ile herbir rapor ayrı ayrı onaylandı.

4. Başkan, gündemin 4. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı. Yıl içerisinde istifa eden ve görevlerine devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların **OYBİRLİĞİ** ile ayrı ayrı ibra edildiler.



DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

5. Başkan, gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden karı hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu.

Şirketimizin 01.01.2018–31.12.2018 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 'nın II-14.1 sayılı tebliğ kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formata uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2018 yılı faaliyetlerinden 38.243.618 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre (3.481.625,77) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiyle kâr dağıtımı yapılmamasına, yasal kayıtlarımızda bulunan dönem zararı tutarının “Geçmiş Yıl Zararları” hesabına aktarılmasına ve buna istinaden hazırlanan ekteki “2018 yılı Kâr Dağıtım Tablosu”nun onaylanmasına, katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

6. Başkan, gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Bağımsız Denetçi seçimi hakkında karar alınması hususunda Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bir teklif verildiği görüldü. Teklifin okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine, Başkan teklifi oya sundu

Yapılan oylama sonucunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Şirketimizin 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak belirlenen ve Genel Kurul onayına sunulan Vergi No:4350303260, Mersis No:0435030326000017, Ticaret Sicil No:479920 olan ve “Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak, No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul” adresinde mukim "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Ernst & Young Global Limited'in üye şirketi) 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

7. Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

T.C.Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.02.2019 tarih ve 12233903-340.08-E.3060 sayılı, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-000423616850 sayılı yazıları ile gerekli izinleri alınan Şirketimizin esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadil metni müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Söz konusu esas sözleşme değişikliklerine ilişkin tadil metinleri Genel Kurul'un onayına sunuldu ve katılanların **OYBİRLİĞİ** ile kabul verildi.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
SERMAYE VE PAYLAR Madde 8 - Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 95.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1.- TL itibari değerinde 95.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2018-2022 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 35.015.000,- TL nakit karşılığı olmak üzere 14.985.000,-TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu 5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim kurulu, 2018 -2022 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde bu paylar B grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	SERMAYE VE PAYLAR Madde 8 – Şirket'in, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL olup, her biri 1.- TL itibari değerinde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2019-2023 yılları (5) yıl için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir sure için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Aynı sermaye artırımını kararı sadece genel kurulda alınabilir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 35.015.000,- TL nakit karşılığı olmak üzere 14.985.000,-TL'den 50.000.000 TL'ye artırılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş olup, her biri 1 TL itibari değerinde (A) grubu 5.000 adet ve (B) grubu 49.995.000 adet olmak üzere toplam 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. A ve B grubu paylar hamiline yazılıdır. Yönetim kurulu, 2019 -2023 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yeni imtiyazlı pay çıkarılması yasak olup sermaye artırımını yoluyla yeni pay ihraç edilmesi halinde bu paylar B grubu olarak çıkarılır. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

8. Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Bir tahrir verildiği görüldü. Başkan verilen tahriri tutanak yazmanına okuttu. Tahririn okunmasına takiben Başkan, bu hususta söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine;

- Başkan, hali hazırda beş üyeden oluşan Şirket Yönetim Kurulu'nun, Şirket esas sözleşmesinin 14.maddesine uygun olarak, altı üyeden oluşacak şekilde yeniden belirlenmesini hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucu Şirket Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına, **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

- Başkan, Şirket yönetim kurulunun altı üyeden oluşacak şekilde yeniden belirlenmesinin kabul edilmesi üzerine, altıncı yeni yönetim kurulu üyeliği için, seçilmesi önerilen adayın Şirket Genel Müdürü olması sebebiyle özgeçmişinin pay sahiplerinin bilgisi dahilinde olduğundan, özgeçmişinin birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması ve önceden şirket internet sayfasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemi ile MKK E-Genel Kurul (EGKS) sisteminde yayınlanmış olması nedeniyle özgeçmişin yeniden okunmasına gerek olup olmadığı ve bu özgeçmiş hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama geçildi, Yönetim Kurulu'na seçilmesi önerilen adayın özgeçmişinin okunmamasına, **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

- Bu konuda başkaca bir tahrir olmadığından Başkan, Yönetim Kurulu Üyesinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliğine, (A) grubu imtiyazlı pay sahipleri Gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak tarafından önerilen,

Toplantıya bizzat katılan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden ve hali hazırda Şirket Genel Müdürü görevini ifa eden Sn.Mehmet ÇİTİL'in-
T.C.Kimlik No.lu-
" adresinde mukim)

2019 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıllığına görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesine **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

9. Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek, kefaletler olmadığı ve bu işlemler nedeniyle elde edilmiş gelir ve menfaat bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

10. Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine aşağıdaki bilgi verildi. 2018 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal raporumuzun 27.nolu dipnotu ile kamuya açıklandığı üzere, 2018 yılı üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler toplamı 2.090.227 TL'dir.

Konu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

11. Başkan, gündemin 11. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu, gerekli izinlerin verilmesi Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

12. Başkan, gündemin 12. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Şirketin 2018 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi için verilen önerge okundu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 10.000 TL (OnBinTürkLirası) olmasına katılanların **OYBİRLİĞİ** ile karar verildi.

13. Başkan, gündemin 13. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmının, Şirketimiz faaliyet konusu dışındaki diğer Denizbak Finansal Hizmetler Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve idari sorumluluğu bulunan Yönetici olarak görev yapmakta oldukları, 2018 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 1.3.6 maddesi kapsamında bilgilendirme gerektiren, gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14. Başkan, gündemin 14. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca, 2018 yılında içerisinde alım değeri ekspertiz değerinin üstünde olan alım işlemi ile 2018 yıl sonu itibarıyla mevcut kira tutarları, ekspertiz kira değerlerinin altında kalan kiracılarımız hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15. Başkan, gündemin 15. maddesini tutanak yazmanına okuttu ve,

Şirketimizin Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, Asarlık Mevkiinde ve İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Tarabya Mahallesinde geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

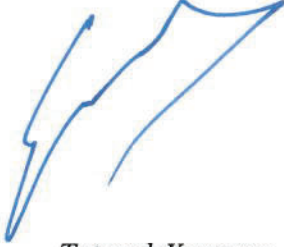
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

16. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 14:40'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

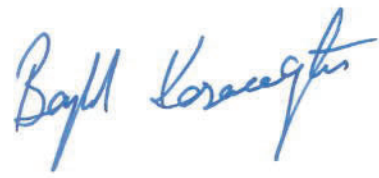
Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Tutanak Yazmanı
Ziver Gökhan KARAMAN



Toplantı Başkanı
Baykal KARACAOĞLU



Oy Toplama Memuru
Onur KARAHAN



DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2018 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50,000,000.00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		3,181,476.27
Esas Sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı	38,243,618	(3,481,625.77)
4	Ödenecek Vergiler (-)	-	-
5	Net Dönem Kârı (=)	38,243,618	(3,481,625.77)
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	(2,860,751.04)
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8	Gerçekleşmemiş Sermaye Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	-	-
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	-	-
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	-	-
11	Ortaklara Birinci Temettü	-	-
	-Nakit	-	-
	-Bedelsiz	-	-
	-Toplam	-	-
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	-	-
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
15	Ortaklara İkinci Temettü	-	-
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-	-
17	Statü Yedekleri	-	-
18	Özel Yedekler	-	-
19	Olağanüstü Yedek	-	-
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
	-Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	-Olağanüstü Yedekler	-	-
	-Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ			
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ			
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
			TUTARI (TL) ORAN (%)
BRÜT	A	0.00	0.0000 0.00%
	B	0.00	0.0000 0.00%
	TOPLAM	0.00	0.0000 0.00%
NET	A	0.00	0.0000 0.00%
	B	0.00	0.0000 0.00%
	TOPLAM	0.00	0.0000 0.00%
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI			
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		