



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 yılı Olağan Genel Kurul Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Olağan Genel Kurul Daveti
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	03.03.2025
General Assembly Date	27.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe - Şişli İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
- Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 2023 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- İstifa eden yönetim kurulu üyesinin ibrası ve anılan istifa dolayısıyla kalan süreyi tamamlamak üzere atanan Yönetim Kurulu Üye atamasının onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemeler hakkında karar alınması
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2024 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
- 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırların belirlenmesi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Dilek ve Temenniler, Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

--

Appendix: 1

5.2) Gündem İlan.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

4.1) Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantısında; Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 27 Mart 2025 Perşembe günü saat 11:00'de yukarıdaki gündemi görüşmek üzere "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe, Şişli, İstanbul" adresinde yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.