

## **DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 29.08.2016 TARİHLİ OLAGANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKI**

Doğuş Gayrimenkul Yatırım OrtaklıĞı Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü saat 11:00'da, "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26 Ağustos 2016 tarih ve 8318370891 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 4 Ağustos 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ([www.dogusgyo.com.tr](http://www.dogusgyo.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Ağustos 2016 ve 8 Ağustos 2016 tarih ve 9131, 9132 sayılı nüshaları ile Hürses Gazetesi'nin 5 Ağustos 2016 tarihli nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca 5 Ağustos 2016 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlu mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantı çağrıının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, kısmi bölünmeye ilişkin uzman kuruluş raporunun, bölünme sözleşmesi ve bölünme raporunun, gayrimenkule ilişkin değerlendirme raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 227.208.155.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 227.208.155 adet hisseden; 1.183.023 adet hissenin asaleten 215.230.738,217 adet hissenin vakaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür Sn. Çağan ERKAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmemesine geçilmiştir.

Sn. Çağan ERKAN tarafından Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ve Sn. Özlem TEKAY'm Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıya iştirak ettiğini belirtti.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527inci maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş. ile Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Sn. Murat İNAN tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nazlı YILMAZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmemesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Çağan ERKAN tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayı pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayı pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Verilen önerge doğrultusunda, toplantı Başkanlığına Sn. Murat İNAN'ın seçilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 234.406 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 216.179.355,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sn. Murat İNAN tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Cüneyt GÜNEREN, tutanak yazmacı olarak Sn. Nazlı YILMAZ, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı YILMAZ tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 234.406 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 216.179.355,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu Madde 171 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Sn. Murat İNAN'ın önerisi ile Tutanak Yazmacı Sn. Nazlı YILMAZ söz olarak; Şirketimiz'in 4 Mayıs 2016 tarih ve 2016/439 sayılı "Kısımlı Bölümme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu karar" ile 15 Haziran 2016 tarih ve 2016/440 sayılı "Kısımlı Bölümme işlemi sonrası yapılması planlanan aynı sermaye artırımı hakkındaki Yönetim Kurulu kararını

okudu. Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 171 gereğince olağanüstü genel kurulumuzdan en az 2 ay önce yapılması gereken ve 27 Mayıs 2016 tarih, 9084 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Bölünme işlemine ilişkin alınan 4 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 23 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuştur.” şeklinde açıklama yaparak pay sahipleri bilgilendirildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Kısmı Bölünmeye ilişkin Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun ŞENOL tarafından hazırlanan 11 Mayıs 2016 tarihli Bölünmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunmuş sayılması oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 716.506 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.697.255,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Mustafa ÖNER'e ait muhalefet şerhi tutanak ekindedir.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, gündemin altıncı maddesinde görülecek olan, kısmi bölünme işlemine ilişkin Ayrılma Hakkının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onaylanan Kısmı Bölünme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı 29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına iştenen pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kayıt Sisteminde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine;

Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde bölünme işleminin Kamuya açıklandığı tarih olan 4 Mayıs 2016'dan önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalaması fiyatlarının ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 3,7426 TL bedelen payları ortaklığa saffarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan “ayırılma hakkının kullanımına ilişkin form”un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 29 Ağustos 2016 tarihini izleyen en geç 6 iş günü içinde başlanarak 10 iş günü süreyle (6 Eylül 2016 günü saat 09:00'dan 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli veya elden teslim yoluyla Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiğine;

“Ayrılma Hakkı Formu”nu en geç 26 Eylül 2016 tarihi saat 17:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalardaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağımıza ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağımıza;

29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan Bölünme Sözleşmesi'ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına iştenen pay sahibi ile “ayırılma hakkı formu” başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına iştenen pay sahibinin Genel Kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğini hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağıma başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, “ayırılma hakkı formunun” teslimine istinaden ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin sahip oldukları paylarını Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklıği A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmanlanması (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işleteceği hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu özeti Toplantı Başkanı Sn. Murat İNAN tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince; Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle; Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İl, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim

cizlerinin (“Gayrimenkul”) tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklı Anonim Şirketi’ne kısmi bölünme suretiyle devri işlemeye ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 583.094 TL’lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.830.667,217 TL’lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bahsi geçen Kısmi Bölünme ile gayrimenkulün devri işlemi ile Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu Genel Kurul’un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.422.095 TL’lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 214.991.666,217 TL’lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydin, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek; kısmi bölünme işlemine onay vermeyerek ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydin, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Orhun Nihat Göncü, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner’e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümruk ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerine istinaden bölünme işlemi nedeniyle Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den devralınacak Gayrimenkul’ün Şirket’e aynı sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası’na çıkarılmasına ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının 15 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında da belirtildiği üzere yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL’lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL’lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydin, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işleminden kaynaklanan sermaye artırımı onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydin, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner’e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL’lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL’lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Kısmi Bölünme işleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tablolar Genel Kurul’un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL’lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL’lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydin, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işlemine esas teşkil eden 31 Aralık 2015 mali tablolarına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydin, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner’e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı ve Gümruk ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından

01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izinleri gereğince şirket esas sözleşmesinin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı yasal sürelerini içerisinde; Kamuya Aydinlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerine sunulmuş ve Şirket Merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan esas sözleşme tadil tasarısının okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümruk ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki şekilde oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydin, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek ana sözleşme tadillerine onay vermediğlerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydin, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

10. Dilekler ve kapانışda söz alan olmadığı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı, 29.08.2016 - Maslak.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
FEYYAZ BAL

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI  
MURAT İNAN

OY TOPLAMA MEMURU  
CÜNEYT GÜNEREN

TUTANAK YAZMANI  
NAZLI YILMAZ

Murat Bal  
Deniz Gaye Yıldırım  
Ali Çağlayan  
M. Sadık Yıldırım  
Ali Kürşad Aydin  
Erkan Çinkılıç  
Sedat Yar  
Harun Zerey  
Ali Gökhan Şener

DENİZ DENİZ

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
ESAS SOZLESME TADİL METNİ

№ 05235

27 Temmuz 2016

ESKİ SEKİL.

SERMAYE VE PAYLAR

**MADDE 7:** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibarı değerde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşışlamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 227.208.155-TL  
(İkiyüz yirmi yedimilyon ikiz sekiz yüz binyüze beş) olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerde 227.208.155-TL  
(İkiyüz yirmi yedimilyon ikiz sekiz yüz binyüze beş) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 133.428.155-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Mart 2013 tarihli bilançosu esas alınarak DT Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun Şenol tarafından hazırlanan 8 Ekim 2013 tarihli ve 2013/9 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 610114 sivil numarasında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanhan Mahallesi, G22b24b2a ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 133.428.155 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

YENİ SEKİL.

SERMAYE VE PAYLAR

**MADDE 7:** Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüz milyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibarı değerde 500.000.000 (Beşyüz milyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşışlamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 239.000.331-TL (İkiyüz otuz dokuz milyon üç yüz otuzbir) olup, her biri 1 (Bir) TL itibarı değerde 239.000.331 (İkiyüz otuz dokuz milyon üç yüz otuzbir) adet paya bölünmüştür.

Bu defa artırılan 11.792.176-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu esas alınarak İzmir YMM odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun ŞENOL tarafından hazırlanan 11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sivil numarasında kayıtlı Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 11.792.176 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.

DOĞUŞ GAYRİMENKUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Mersis No: 10646-1031-0000019

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grubu	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	1.874.850	1.874.850
Doğuş Holding A.Ş.	B	Hamiline	174.977.744	174.977.744
Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş.	B	Hamiline	1.095.653	1.095.653
Ferit Faik Şahenk	B	Hamiline	2.205.215	2.205.215
Filiz Şahenk	B	Hamiline	1.102.492	1.102.492
Halka Açık	B	Hamiline	45.952.200	45.952.200
<b>Toplam</b>			<b>227.208.155</b>	<b>227.208.155</b>

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 225.333.305 adet pay karşılığı 225.333.305 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arturmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyeleri tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşısında A grubu, B grubu paylar karşısında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımı için genel kurulta karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ'inde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihrac edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grubu	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	1.874.850	1.874.850
Doğuş Holding A.Ş.(Halka Kapalı)	B	Hamiline	35.052.950	35.052.950
Diger (Halka Açık)	B	Hamiline	202.072.531	202.072.531
<b>Toplam</b>			<b>239.000.331</b>	<b>239.000.331</b>

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den, B grubu hamiline 237.125.481 adet pay karşılığı 237.125.481 TL'den oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihrac ederek çıkarılmış sermayeyi arturmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

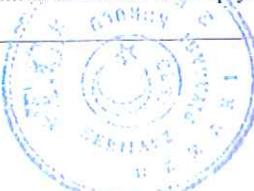
Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşısında A grubu, B grubu paylar karşısında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımı için genel kurulta karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ'inde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımı işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihrac edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

DOĞUŞ GAYBİLEN KURULU  
YATIRIM ORGANI  
Sırası No: 0641-003-180-0019



BAZ EDELENİN AYNISI DİR

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR**

##### **MADDE 13:**

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkan veya Başkan Vekilinin çağrı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağrılmazsa üyeleri de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündeme değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunuğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunuğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılar vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantı bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gereçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulunduğu bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar hisaplarına ilişkin hükümler uygulanır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Nº 05235  
27 Temmuz 2016**

#### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR**

##### **MADDE 13:**

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda Başkanın çağrı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkanaya yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan yine de Kurulu toplantıya çağrılmazsa üyeleri de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündeme değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunuğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunuğu ile alır. Toplantıya katılamayıp görüşlerini yazılı olarak yönetim kurulu bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılar vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantı bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Yönetim kurulu kararlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na uyulması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri saklıdır.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gereçesini yazarak imzalar.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılmaya haklarına sahip olanlar bu toplantılarla, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirketlerde Anonim Şirket Genel Kurulları, Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılarla elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyan Elektronik Toplantı Sistemini kurabilecegi gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarla şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti almak üzere sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

*J.M. / 27.07.2016 / 05235*

*IBREZ EDİLEN AYNI SİDIR*

## Özellik Arz Eden Kararlar:

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gereklərə ilə birlikən Sermaye Piyasası düzənləmələrinə uyğun olaraq Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündəməne alınarak ortaklara bilgi verilir.

## A- Taraflar

- Ortaklıktı sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıktı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirkət,
- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Ortaklığın iştirakları.
- Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler

## B- Özellik arz eden kararlar

- Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdündə bulunan<sup>4</sup> aracı kuruluşun belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlənməsinə ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kiymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikən, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehim konue doğuruğu nitelikteki kararlar.

## Özellik Arz Eden Kararlar:

5235

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gereklərə ilə birlikən Sermaye Piyasası düzənləmələrinə uyğun olaraq Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündəməne alınarak ortaklara bilgi verilir.

## A- Taraflar

- Ortaklıktı sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıktı yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılanların %20'den fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Ortaklığın iştirakları,
- Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler,
- Ortaklığa portföy yönetim hizmeti veren şirketler,
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirketler,
- Ortaklığa inşaat hizmeti verecek müteahhitler,
- Ortaklığın ortak olduğu bir adı ortaklığın diğer ortakları,
- Ortaklığın ilişkili tarafları,

## B- Özellik arz eden kararlar

- Ortaklık tarafından varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlamasını gerçekleştirecek şirketlerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdündə bulunan yatırım kuruluşlarının belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlənməsine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Adı ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adı ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar,

OGUS GAYRİMENHUL  
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
Merkaz İmza: 2248-073149 M.115

27 febbraio 2016 № 05235

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

**MADDE 14:** Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Türk Ticaret Kanunu'nun yönetim kurulu başkanına toplantıya davet ve yönetim kurulu üyelerinin bilgi alma taleplerine ilişkin olarak getirmiş olduğu yetkiler bakımından yönetim kurulu başkan vekili de yetkilidir.

Yönetim Kurulu uygun görüceğî ve mevzuatla düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilir.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 21:** Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabılır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrıbilirler. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkeme<sup>in</sup> izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu

11) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bende  
sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine  
sonuç doğuruğu nitelikteki kararlar,

Yönetim Kurulu toplantılarına ilişkin Türk Ticaret Kanunu 390, 391, 392 ve 393. Maddelerine uyular.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilişkini düzenlemelerine uyulur.

## YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI

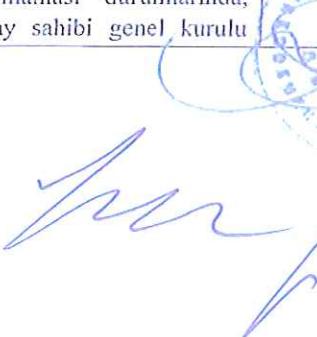
**MADDE 14:** Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasında bir başkan ve başkan yardımcısı, sekreter, vekâlet etmek üzere en az bir başkan yardımcısı ve bir sekreter olmak üzere, Yönetim Kurulu uygun görüceğii Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına uygun olarak kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimle ilişkin düzenlemelerine uygun olmak üzere Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenip değiştirilir.

## **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 21:** Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Genel kurul toplantıları için uygulanacak toplantıya davet ve paydaşlara duyuru şekli ile gündemin tespiti, toplantı ve karar nısapları, toplantı katılım ve oy kullanma şekil ve esasları yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak yönetim kurulunun genel kurul toplantısına ait olacağı kararda **özellikle** şekilde belirtilir.



27 Temmuz 2016

toplantıya çağrıbilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrıılır. Olağanüstü genel kurul, Türk Ticaret Kanunu ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü genel kurulun toplantı yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsurları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantısı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündeme özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekkenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama törenleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkaña oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Genel Kurul Başkanı pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılarla, Türk Ticaret Kanununun 1527ncı maddesi uyarınca elektronik ortamda da kullanılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğü gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satm alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın mensafat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplantı yeri ve zamanı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine göre ilan olunur.

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılarla, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da kullanılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceğü gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satm alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı ve karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümlerine tabidir

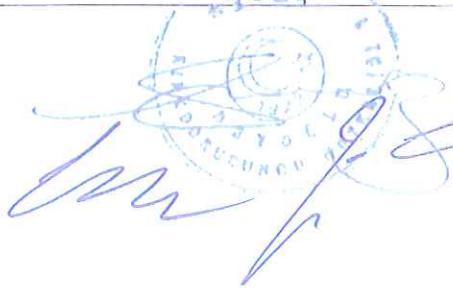
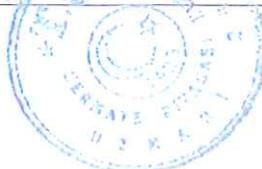
Genel Kurul toplantılarında her pay, 7. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, sahibine bir oy hakkı verir.

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabılır. Tasfiye memurları da, görevleri ile ilgili konular için, genel kurulu toplantıya çağrılabılır. Yönetim kurulunun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkan bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi genel kurulu toplantıya çağrılabılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 411 ve 416 ncı maddesi hükümleri saklıdır.

Halka açık şirketlerde sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerekçili sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağrmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanması istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Türk Ticaret Kanunu 411. Maddeye uygun olarak, sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim

İBRAZ EDİLENİN AYNIŞI DIR



27 Temmuz 2016

№ 05235

bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

kurulundan, yazılı olarak gerekliliği ebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağrısını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilir.

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, asgari unsurları Gümruk ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek olan bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Yönetim kurulu hazır bulunanlar listesini, kayden izlenen payların sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak "pay sahipleri çizelgesine"ne göre hazırlar. Kayden izlenmeyecek olan paylar ile ilgili olarak senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri pay defteri kayıtlarına göre belirlenir. Kayden izlenen paylar açısından genel kurul toplantı tarihi ile sınırlı olarak pay devrinin yasaklanmasıne ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri saklıdır.

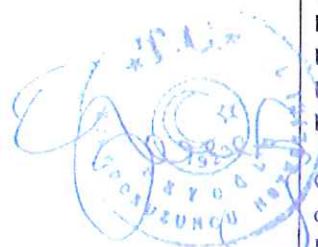
Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır. Erteleme pay sahiplerine ilanla bildirilir ve internet sitesinde yayımlanır. İzleyen toplantı için genel kurul, kanunda öngörülen usule uyularak toplantıya çağrılır. Azlığı istemiyle bir defa ertelendikten sonra finansal tabloların müzakeresinin tekrar geri bırakılmasının istenebilmesi, finansal tabloların itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş bulunan noktaları hakkında, ilgililer tarafından, dürüst hesap verme ölçüsü ilkeleri uyarınca cevap verilmemiş olması şarttır.

Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililerden en az biri ve gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konuya vakıf en az bir yetkili Genel Kurul toplantısında hazır bulunur. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Genel Kurul'da görüşmeleri yönetmeye yetkili Başkanla oy toplamaya yetkili en az 1 (bir) üye ve Genel Kurul Katibi pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edilir.

İBRAZ EDİLENİN AYNISIDIR

01 AGUSTOS 2016



DOĞUŞ GAYRİMENKUL  
YATIRIM OPTAKILIK A.Ş.  
Daire No: 0618 Duy. - 06.06.19

*[Large handwritten signature]*

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AYŞE TERZİ	IBRAHİM MUSTAFA AYDIN	55753478408 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydin olarak, Ret oyu kullandığımı birbirinden aynı zamanda toplantı başlangıçına muhalefet şerhi koymasını talep ediyorum.
9	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	İşlemi uygun bulmuyorum.
9	KENAN PEKER	KENAN PEKER	uygun bulmuyorum. aynılma hakkını kullanacağım.
9	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	SPK 24. maddesi ve önemini nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılmaya hakkı tabliğinin 10 maddesi çerçevesinde belli başına 3.7426 TL olarak belirfenen aynılma hakkı fiyatıyla aynılmak istiyorum.

Toplantı Bankası  
Murat INAN

Bakanlık Temsilci:

Feyyaz BAK  
F.M

Tutuncu Yatırımcı  
Nazlı YILMAZ

Og. Seymali  
Cüneyt GÜNEREN

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

MUSTAFA ÖNER

MUSTAFA ÖNER

SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve aynıma hakkı lebliği'nin 10 maddesi çerçevesinde baber başına 3,7426 TL olarak belirlenen aynıma hakkı fiyatıyla aynı mak istiyorum.

Toplantı Başkanı  
Murat İNAN

Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz BAL

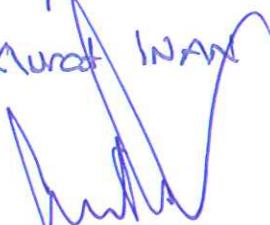
Tutankı Yatırımcı  
Nazlı YILMAZ

Oy Sağmacı  
Cüneyt GÜNEREN

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	<i>21000</i> 55753478403 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullanlığımı belirir aynı zamanda toplantı tutanlığının muhalefet şerhi koymasını talep ediyorum.
6	BÖLENT ULUSOY	BÖLENT ULUSOY	<i>21.000</i> İşlemi uygun bulmuyorum
6	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	<i>75900</i> Muhalefet olduğumu beseven ederim.
6	KENAN PEKER	KENAN PEKER	<i>35250</i> uygun bulmuyorum, aynılma hakkı kullanacağım.
6	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	<i>211871</i> SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve aynılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde belli başlına 3,7428 TL olarak belirlenen aynılma hakkı fiyatıyla aynılmak istiyorum.

*554021*

Toplantı Barışçanı  
anımsat INAN



Tutoredik Yüzbaşı

Nazlı YILMAZ



Bakanlık  
~~Başkanı~~ Teneffüs  
Fayraz SAİL  


Oy Saymamı  
Cinayet Günlükleri



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şehri
8	KENAN PEKER	KENAN PEKER	35250
8	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	210.000 uygun bulmuyorum. ayrılmaya hakkımlı kılınacağımda kulandığımı belli bir aynı zamanda toplantı tuşanlığına muhalefet şehrini koyulmasını talep ediyorum.
8	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	21.000. işleri uygun bulmuyorum
8	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	211871 SPK 24. maddesi ve öncemi nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılmaya hakki tablolarının 10 maddesi çerçevesinde belli başına 3.7426 TL olarak belirlenen ayrılmaya hakkı fiyatıyla ayrılmak istiyorum.

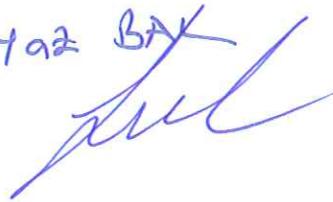
Toplantı Başkanı  
Nurset İNAN



Tutanak Yazarı  
Nazlı YILMAZ



Bakanlık  
Başkanı Temsilcisi  
Feyza BAY



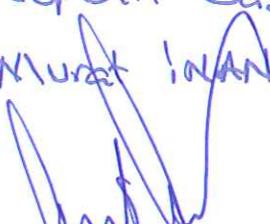
Oy Saymam  
Cüneyt GÜNEREN



Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefat Şerhi
7	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY <b>21.000</b>	İşlemi uygun bulmuyorum.
7	KENAN PEKER	KENAN PEKER <b>35250</b>	uygun bulmuyorum. aynıma hakkı kullanacağım.
7	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN <b>210.000</b>	55753478403 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydin olarak, Ret oyu tutandığımı belirir aynı zamanda toplantı tuanlığına muhalefat şerhi koyulmasını talep ediyorum.
7	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER <b>21187</b>	SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin orlak esaslar ve aynıma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde bether başına 3,7426 TL olarak belirlenen aynıma hakkı fiyatıyla aynı mak işliyorum.

**478-121**

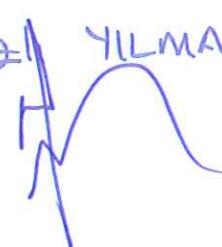
Toplantı Başkanı  
Murat İNAN



Bekerklik Temsilcisi:  
Feyyaz BAL



Tutankak Yönetmeni  
Naz YILMAZ



Oy Saymam  
Cüneyt GÜNEREN

