

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.08.2016 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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) 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 taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının 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 teftikinden, 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 vekaleten 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 görüşülmesine geçilmiştir.

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

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci 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 görüşülmesine 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 sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. 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 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantı başkanı Sn. Murat İNAN tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Cüneyt GÜNEREN, tutanak yazmanı 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.

2. 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 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. 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 Yazmanı Sn. Nazlı YILMAZ söz alarak; Şirketimizin 4 Mayıs 2016 tarih ve 2016/439 sayılı "Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu kararı" ile 15 Haziran 2016 tarih ve 2016/440 sayılı "Kısmi Bölünme işlemi sonrası yapılması planlanan aynı sermaye artırımını 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 Bölümme işlemine ilişkin alınan 4 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölümme Sözleşmesi, Bölümme 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, Kısmi 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 oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca elektronik ortamda oylanaya 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 bölümme işlemine ilişkin Ayrılma Hakkının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölümme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı 29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve Bölümme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen 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 itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine;

Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde bölümme işleminin Kamuya açıklandığı tarih olan 4 Mayıs 2016'dan önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 3,7426 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma 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 postalandaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp Bölümme Sözleşmesi'ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin Genel Kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, "ayrılma hakkı formunun" teslimine istinaden ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin sahip oldukları payların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmanlanmasını (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 işletileceği 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; Doğu 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 bölümmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölümme Tebliği'nin (II-23.2) bölümmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan 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 müttemmim

cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme suretiyle devri işlemine 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 oyuyla 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 oyuyla 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 Aydın, 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 Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Orhun Nihat Göncü, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindektir.

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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerine istinaden bölünme işlemi nedeniyle Doğuş 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'na 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 Doğuş 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 oyuyla 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 Aydın, 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 artırımına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindektir.

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 oyuyla 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 oyuyla 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 Aydın, 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 Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekindektir.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı ve Gümrük 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 süreleri içerisinde; Kamuyu Aydınlatma 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 payım red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payım olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

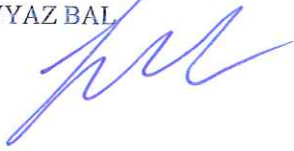
Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarısı metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payım red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payım olumlu oyuyla 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 Kırşad Aydın, 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 vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinindedir.

10. Dilekler ve kapanışta söz alan olmadı.

Gündem de görülecek 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 İMAN



OY TOPLAMA MEMURU
CÜNEYT GÜNEREN



TUTANAK YAZMANI
NAZLI YILMAZ



Muna of Sabi Kaplanlı
Deniz Gaye Yıldırım

Ali Çağlayan

M Sadık YILDIRIM

Ali Kırşad Aydın

Erkan Çinkılıç

Sedat Yar

HARUN ZEREY

Ali Gökhan Şener

DENİZ DENİZ

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

№ 05235

27 Temmuz 2016

ESKİ SEKİL

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 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 ulaşılammış 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 (ikiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 227.208.155-TL (ikiyüzyirmiyedimilyonikiyüzsekizbinyüzellibeş) 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:1 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 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan 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

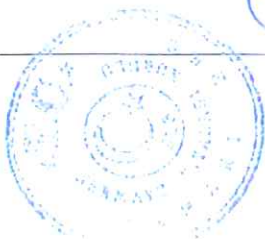
SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) 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 ulaşılammış 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 (ikiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuzbir) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 239.000.331 (ikiyüzotuzdokuzmilyonüçyüzotuzbir) 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 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Amavutköy 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.



[Handwritten signature]

DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Sicil No: 1643-1791-08000079

[Handwritten signature]

Şirketin sermayesinin bölünme sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:

Şirket Ortaklarının Adı - Soyadı	Grup	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
Toplam			227.208.155	227.208.155

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 ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 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 karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını 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 ihraç 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	Grup	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
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	202.072.531	202.072.531
Toplam			239.000.331	239.000.331

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 ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması 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 karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını 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 ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

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

№ 05235
Temmuz 2016

İBRAZ EDİLENİN AYNISIDIR

DOĞUŞ GAYR MENKUL
YATIRIM KURULU
Sermaye Piyasası Kurulu
Tic. Sic. No: 284670/03 - MERSİ: 0810001250000100010

Özellik Arz Eden Kararlar:

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

A- Taraflar

- Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
- Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
- (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- Ortaklığın iştirakleri.
- 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 üstelenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Özellik Arz Eden Kararlar:

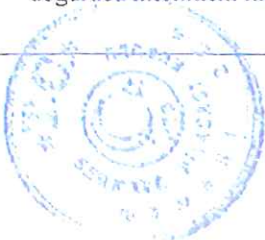
Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

A- Taraflar

- Ortaklıkta sermayenin %20 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıkta 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 iştirakleri,
- 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 adi 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 belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan yatırım kuruluşlarının belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik, işletmecilik veya portföy yönetimi hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarının ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- Adi ortaklık kurulmasına veya mevcut bir adi ortaklığın faaliyetlerine son verilmesine ilişkin kararlar,
- Ortaklık ile ilişkili taraflar arasında mal ve hizmet alımına dayanan işlemlere ilişkin kararlar.



[Handwritten signature]

DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Mersis No: 3318 0731 490 00019

[Handwritten signature]

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 gerektirici üyeleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını 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 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 ilmtühaber 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.

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. Azlığın 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.

07 AGUSTOS 2016



DOĞUŞ GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Tic. Sic. No: 0618 0091-120 5019

IBRAZ EDİLENİN AYNISIDIR

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
9	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	55753478408 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığımı belirtir aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.
9	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	21.000 işlemi uygun bulmuyorum.
9	KENAN PEKER	KENAN PEKER	35250 uygun bulmuyorum. ayrıma hakkımı kullanacağım.
9	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	211871 SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrıma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrıma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı
MURAT İNAN

Bakanlık Temsilcisi:
FEYZAZ BAK

Tutandı Yabancı
NAZIL YILMAZ

Oy Saymanı
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 ayrıma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde bşer başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrıma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı

Murat İNAN



Şirketlik Temsilcisi

Feyyaz BAL



Tutanak Yazmanı

Naal YILMAZ



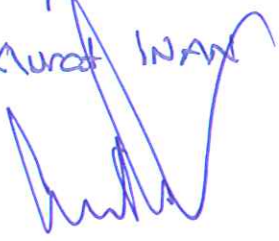
Dj Saymanı


Cüneyt GÜNEREN





Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
6	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	210000 6598 55753478403 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığımı belirler aynı zamanda toplantı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.
6	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	21.000 işlemi uygun bulmuyorum
6	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	75900 Muhalef olduğumu beyan ederim.
6	KENAN PEKER	KENAN PEKER	35250 uygun bulmuyorum, ayırma hakkımı kullanacağım.
6	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	211871 SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayırma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayırma hakkı fiyatı ile ayırmak istiyorum.

554021

Toplantı Başkanı
MURAT İNAN


Tutarak Yazmanı
NAZL YILMAZ


Bakanlık
~~Başkanı~~ Temsilcisi
Feyyaz BAL


Oy Saymanı
Cineyt GÜNEREN


Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
8	KEMAN PEKER	KEMAN PEKER	35250 uygun bulmuyorum. ayrıma hakkımı kullanacağım.
8	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	210.000 55753478403 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığımı belirtir aynı zamanda toplanmış tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.
8	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	21.000. işlemleri uygun bulmuyorum
8	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	211871 SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin orijinal esaslar ve ayrıma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrıma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

Toplantı Başkanı
MURAT İNAN

Tutanak Yazmanı
Nazlı YILMAZ

Bakanlık
Başkanı Temsilcisi
Feyyaz BAY

Oy Saymanı
Cüneyt GÜNEREN

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
7	BÜLENT ULUSOY	BÜLENT ULUSOY	21.000 işlemi uygun bulmuyorum.
7	KENAN PEKER	KENAN PEKER	35250 uygun bulmuyorum. ayrılma hakkımı kullanacağım.
7	AYŞE TERZİ	İBRAHİM MUSTAFA AYDIN	210.000 55753478408 TC Kimlik Numaralı İbrahim Mustafa Aydın olarak, Ret oyu kullandığımı belirtir aynı zamanda toplanı tutanağına muhalefet şerhi koyulmasını talep ediyorum.
7	MUSTAFA ÖNER	MUSTAFA ÖNER	211871 SPK 24. maddesi ve önemli nitelikte işlemlere ilişkin ortak esaslar ve ayrılma hakkı tebliğinin 10 maddesi çerçevesinde beher başına 3,7426 TL olarak belirlenen ayrılma hakkı fiyatı ile ayrılmak istiyorum.

478.121

Toplantı Başkanı
MURAT İNAN

Bakanlık Temsilcisi
FERYAZ BAL

Tutanak Yazmanı
NCAZ YILMAZ

Oy Saymanı
Cüneyt GÜNEREN