DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.01.2019 TARİHLİ YILLIK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31 Ocak 2019 Perşembe günü saat 11:00'da, "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 Ocak 2019 tarih ve 41233562 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 8 Ocak 2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-Şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 10 Ocak 2019 tarih ve 9742 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 9 Ocak 2019 tarihli nüshasında ilan edilmiştir. Ayrıca 8 Ocak 2019 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, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 332.007.786.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 332.007.786 adet hisseden; 476.533 adet hissenin asaleten, 321.180.790,440 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 elektronik ortamda da aynı zamanda açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Sn. Çağan ERKAN tarafından Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT ve Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY'un 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. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ 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 Müdürü 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. Gündemin 1'inci maddesinin görüşülmesine geçildi.

   Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmesine fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 2 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 321.654.321,44TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

   Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ 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.

   Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gerekli dokümanların hazır bulunduğunu, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT ve Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY'in Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketini (PwC Bağımsız Denetim

ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi) temsilen ise Sn. Hülya ŞENEL'ın toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

Gündeme madde ilave etmek isteyen ve maddelerin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması görüldüğünden mevcut gündeme devam edildi.

2. **Gündemin 2'nci maddesinin görüşülmesine geçildi.**

Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 2 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 321.657.321,44 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

3. **Başkan, işbu gündem maddesinin (a) bendinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını belirterek gündemin 3'üncü maddesinin (a) bendini tutanak yazmanına okuttu.**

a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan gündeme ilişkin olarak Genel Kurul'da hazır bulunanlara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verildi.

Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100.000.000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde

I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve

II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74.433/100.000 paylı mülkiyet payının tamamı;

Credit Europe lehine, 100.000.000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işlemine ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca "önemli nitelikteki işlem" tanımına girdiği,

(i) SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca söz konusu İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gerektiği,

(ii) İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirtilen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre ipotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydi Sistemde 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;

(iii) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan Ayrılma Hakkı Fiyatının işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 24.12.2018 tarihinden önceki, (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 2,2190 Türk Lirası bedelden pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

(iv) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca; Genel Kurul toplantısına katılıp birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım

fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınacağı;

(v) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 31 Ocak 2019 tarihini izleyen 6 (altı) işgünü içinde başlanarak 10 (on) iş günü süreyle (7 Şubat 2019 günü saat 09:00'dan 20 Şubat 2019 Çarşamba 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 20 Şubat 2019 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 kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

(vi) 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp İpotek (ayni hak) Tesisi İşlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 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;

(vii) 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 Doğuş 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,

(viii) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu" özeti Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.

b) Başkan, Önemli Nitelikteki İşlemin onaya sunulacağı 3'üncü maddenin (b) bendini oylama öncesinde tutanak yazmanına okuttu,

Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100.000.000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde

I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve
II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74.433/100.000 paylı mülkiyet payının tamamı;

Credit Europe lehine, 100.000.000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına giren ayni hak tesisi işleminin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, maddesi ile ilgili olarak;

Bahsi geçen Credit Europe lehine, 100.000.000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işlemi onaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 661.543 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 320.995.780,44-TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. İrfan Yazıcıoğlu ve Sn. Harun Zerey muhalefet şerhi vererek; ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan

etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Ümit Görgülü, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Orhun Nihat Göncü ve Sn. Enis Gamzeli'ye ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

4. **Başkan, işbu gündem maddesinin (a) bendinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını belirterek gündemin 4'üncü maddesini (a) bendini tutanak yazmanına okuttu.**

a) Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan gündeme ilişkin olarak Genel Kurul'da hazır bulunanlara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verildi.

Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m² yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m² kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının **("Gayrimenkul")** EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda **("Gayrimenkul Değerleme Raporu")** söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve Gayrimenkulün sahibi konumunda olan Doğuş Holding A.Ş.'nin nihai hakim ortağımız olması nedeniyle, SPK'nın yürürlükte bulunan düzenleme ve kararları kapsamında, Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf konumunda olması ve **ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir** işleminin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca "önemli nitelikteki işlem" tanımına girdiği.

(i) SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca söz konusu **ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir** işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gerektiği,

(ii) İlişkili taraftan gayrimenkul satın alımına ve tapu devrine ilişkin işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ıncı maddesi ile belirlenen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre ilişkili taraftan gayrimenkul alınması ve tapu devir işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kayıt Sistemde 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;

(i) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan Ayrılma Hakkı Fiyatının işlemin ilk defa kamuya açıklandığı 25.12.2018 tarihinden önceki, (açıklanan tarih hariç olmak üzere) otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 2,2216 Türk Lirası bedelden pay sahiplerinin paylarını ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu;

(ii) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası uyarınca; Genel Kurul toplantısına katılıp birden fazla önemli nitelikteki işlem için olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhlerini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerine ödenecek ayrılma hakkı kullanım fiyatının belirlenmesinde, ilgili ortağın olumsuz oy kullandığı tüm önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkı kullanım fiyatlarının en yükseğinin dikkate alınacağı;

(iii) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 31 Ocak 2019 tarihini izleyen 6 (altı) işgünü içinde başlanarak 10 (on) iş günü süreyle (7 Şubat 2019 günü saat 09:00'dan 20 Şubat 2019 Çarşamba 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 20 Şubat 2019 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 kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

(iv) 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılıp ilişkili taraftan gayrimenkul satın alınması ve tapu devir işlemine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten 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;

(v) 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 Doğuş 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;

(vi) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu" özeti Toplantı Başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.

b) Başkan, Önemli Nitelikteki İşlemin onaya sunulacağı 4'üncü maddenin (b) bendinin oylamasında TTK'nun 436'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince ilişkili taraf olanların mevcut paylarından gelen oy hakkını kullanmayacağını belirtti ve maddeyi tutanak yazmanına okuttu,

Şirketimiz ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifinde kayıtlı, tapunun İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Maslak Ayazağa Mahallesi, 11 Ada ve 4.725 m² yüzölçümlü 10 nolu parselde bulunan 40.437,91 m² kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının ("Gayrimenkul") EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda ("Gayrimenkul Değerleme Raporu") söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve tapu devir işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1 7'inci maddesi uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi nedeniyle ilişkili taraftan gayrimenkul alım işleminin Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, maddesi ile ilgili olarak;

Bahsi geçen Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifinde kayıtlı, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının EPOS Gayrimenkul Danışmanlık ve Değerleme A.Ş.'nin 25.12.2018 tarih ve 2018-00002 sayılı ekspertiz raporunda söz konusu taşınmazın bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 525.693.000-TL tutarındaki ekspertiz değeri dikkate alınarak; KDV hariç 525.690.000-TL peşin bedelle satın alınması ve tapu devir işlemi onaya sunuldu, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 651.543-TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 7.136.521.773-TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. İrfan Yazıcıoğlu ve Sn. Harun Zerey muhalefet şerhi vererek; ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Ümit Görgülü, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Orhun Nihat Göncü ve Sn. Enis Gamzeli'ye ait muhalefet şerhleri tutanak ekindedir.

5. Dilek ve önerilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 31.01.2019 - Maslak.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
CÜNEYT GÜNEREN

TUTANAK YAZMANI
NAZLI YILMAZ

HARUN ZEREY

İrfan Yazıcıoğlu

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
3	ÜMİT GÖRGÜLÜ	ÜMİT GÖRGÜLÜ	ayrıma hakkımı kullanabilmek için muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini rica ederim
3	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇİNKILIÇ	Toplantı tutanağına muhalefet şerhini işletmek istiyorum.
3	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	Muhalif olduğumu ve ayrıma hakkımı kullanmak istediğimi beyan ederim.
3	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	Bu maddeye ret oyu veriyorum. muhalefet şerhi düşüyorum. Ayrıma hakkımı kullanmak istiyorum.

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Tutanak Yazmanı,
Nazlı Yılmaz

Oy Sayman
Cüneyt Güneş

Madde No	Katılımcı	Pay Sahibi	Muhalefet Şerhi
4	ÜMİT GÖRGÜLÜ	ÜMİT GÖRGÜLÜ	aynlma hakkını kullanabilmek için muhalefet şerhimin toplantı tutanağına işlenmesini rica ederim
4	ENİS GAMZELİ	ENİS GAMZELİ	Bu maddeye ret oyu veriyorum. muhalefet şerhi düşüyorum. Aynlma hakkını kullanmak istiyorum.
4	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	ORHUN NİHAT GÖNCÜ	Muhalif olduğumu ve aynlma hakkını kullanmak istediğimi beyan ederim.
4	AYŞE TERZİ	ERKAN ÇİNKILIÇ	Toplantı tutanağına muhalefet şerhini işletmek istiyorum.

Toplantı Başkanı
Hasan Hüsnü Güzelöz

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Tutanak Yazmanı
Nazlı Yılmaz

Oy Sayımı
Cüneyt Dinçer