



DOĞUŞ GYO

**DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 2014 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, oylanması,
3. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
4. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
5. Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. Denetçinin ibrasının görüşülmesi ve oylanması,
7. 2014 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c) gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel kurula bilgi verilmesi,
13. 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2015 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurula verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; 2014 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
16. Dilek ve öneriler.

