

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Ticaret Odası : İstanbul
Ticaret Sicil No : 373764

Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 26 Mart 2014 Çarşamba günü, saat 15:30'da şirket merkezinin bulunduğu "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Yönetim kurulunca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den (MKK) sağlanacak " Pay Sahipleri Çizelgesi"ne göre düzenlenecek "Genel Kurul Toplantısına Katılabilecekler Listesi"nde yer alan bütün pay sahiplerimiz genel kurul toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda katılabilirler. Bu pay sahipleri genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabilecekleri gibi üçüncü bir kişiyi de temsilci olarak gönderebilirler.

Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Pay sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için temsil belgesinin noter onaylı şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan temsil belgelerinde noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanının eklenmesi gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenen borsaya kote Şirketimizin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EKGS'den bildirmelidirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimizden (Doğuş Center Maslak/Şişli-İstanbul) veya www.dogusgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II.30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluk nedeniyle kabul edilmeyecektir.

Genel kurula elektronik ortamda veya fiziki olarak hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile EGKS'ye girmeleriyle gerçekleşecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin www.dogusgyo.com.tr adresindeki internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiş 2013 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile şirket merkezinde, www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması.

Yönetim Kurulu Başkan'ının yapacağı açılış konuşması sonrasında; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve "Anonim Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Hissedarlar Adına İmzalanması İçin Toplantı Başkanlığına Yetki Verilmesi.

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Toplantı Başkanlığı'nın Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması için yetkilendirilmesi gerçekleştirilir.

3. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri (KYİ) hükümleri çerçevesinde düzenlenerek; Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz merkezinde, www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunacak ve ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin Okunması.

SPK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu; Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz merkezinde, www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine sunulup, Genel Kurul'd rapor özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2013 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması.

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenerek Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz merkezinde, www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine sunulan 2013 yılı finansal raporlarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüş ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrasının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2013 yılı faaliyet ve çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Hazırlanan ve Yönetim Kurulu Tarafından Değiştirilerek Kabul Edilen Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nda Yapılan Değişikliğin Genel Kurul'da Pay Sahiplerinin Bilgisine Sunulması, Müzakeresi ve Onaylanması.

Şirket Kar Dağıtım Politikası, yıl içerisinde yayımlanan Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde gözden geçirilmiştir. Kar Dağıtım Politikasında, politikanın ana unsurlarını veya özünü değiştirecek radikal bir değişiklik yapılmamıştır. Genel Kurul'da onaya sunulacak kar dağıtım politikası **EK/1'de** yer almaktadır.

Şirketimizin **EK/1'de** yer alan "Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacak olup ayrıca Genel Kurul toplantısından önceki 21 gün süreyle Şirketimiz merkezinde, www.dogusgyo.com.tr internet adresimizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine sunulmuştur.

8. 2013 Yılı Karına İlişkin Yönetim Kurulu Teklifinin Görüşülmesi ve Karara Bağlanması.

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin Solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 21.915.267 TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 3.404.842,86 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve şirket ana

sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2013 yılı Genel Kanuni Yedek Akçe, yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 170.242,14 TL olarak belirlenmiştir. 170.242,14 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 21.745.024,86 TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 3.234.600,72 TL'dir. 03 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar dağıtım önerisiyle ilgili tablo EK/2'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Adaylığı Genel Kurula Önerilen Kişiler Hakkında Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin EK-1'inin 1.3.1/c Maddesi Gereğince Bilgi Sunulması.

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Yönetmelik hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenilerinin seçimi yapılacaktır. Şirketimizin 26 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında sunulacak Yönetim Kurulu aday listesi ve özgeçmişleri EK/3'de yer almakta olup, Sayın Mustafa Doğrusoy ve Sayın Mustafa Ahmet Ünaydın Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarıdır.

Tüm adayların seçilmeleri halinde şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilecek nitelikte bir durum bulunmamaktadır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Sürelerinin Belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Seçimi.

TTK, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Yönetmelik hükümleri ve Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri gereğince; süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri yerine yenilerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:57 ve Seri:II-17.1 Tebliği ile uyumlu olarak bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Şirketimiz 6 üyeli bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilmekte olup, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2 tanesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin aday gösterilmesi ve seçiminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

KYİ'nin 4.3.7 numaralı ilke uyarınca bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı Aday Gösterme Komitesi tarafından değerlendirilip rapora bağlanarak, Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı, mevzuat, esas sözleşme ve KYİ'de yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Aday Gösterme Komitesine verir. Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini en geç genel kurul toplantısı ilanı ile birlikte kamuya açıklar.

Şirketimizde hali hazırda Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup, Aday Gösterme Komitesinin görevini, Kurumsal Yönetim Komitemiz yerine getirmektedir. Şirketimizin yönetim kurulu içerisinde iki üyenin bağımsız olması gerekmektedir. Kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile, 2014 yılı faaliyet dönemi için bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Sayın Mustafa Doğrusoy ve Sayın Mustafa Ahmet Ünaydın aday gösterilmiştir. Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üye adayları Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti.

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmemizin ilgili hükümleri ve ücret politikamız gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık net ücretleri genel kurul toplantısında belirlenecektir. Bu kapsamda yönetim kurulunun ücretlerine ilişkin Kurumsal Yönetim Komitesi önerisi Genel Kurul'da ortakların görüş ve onayına sunulacaktır.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince, Yönetim Kurulu Tarafından 2014 Yılı Hesap Dönemi İçin Denetçi Olarak Seçilen Bağımsız Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Onaylanması.

SPK tarafında yayımlanan Sermaye Piyasası'nda Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Yönetim Kurulumuz 15 Ocak 2014 tarihli toplantısında, 2014 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Başaran Nas) seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Genel Kurul'da Ortaklara Bilgi Sunulması.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2 numaralı ilkesi gereğince; Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmalıdır. Bu amaçla hazırlanan Şirket Ücret Politikası www.dogusgyo.com.tr şirket internet sayfasında yer almakta olup politika EK/4'de ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

14. 2013 Yılında Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'un Bilgilendirilmesi ve 2014 Yılında Yapılabilecek Bağışlar İçin Üst Sınır Belirlenmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-19.1 sayılı Tebliğinin 2inci bendi uyarınca yıl içerisinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2013 yılı içinde vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere yapılan herhangi bir bağış bulunmamaktadır. Ayrıca, aynı tebliğin 6ıncı maddesinin 1inci bendi gereği 2014 yılında yapılacak bağışların sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Gereğince 2013 Yılında Şirketin ve Bağlı Ortaklıklarının 3. Kişiler Lehine Verdiği Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

Şirketimiz tarafından 2013 yılı içerisinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler bulunmamaktadır. Bu konuda Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)nin 1.3.6ıncı Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri Gereğince; Yönetim Hakimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin ve Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan ve Sihri Yakınlarının; Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Önemli Bir İşlem Yapması ve/veya Ortaklığın veya Bağlı Ortaklıkların İşletme Konusuna Giren Ticari İş Türünden Bir İşlemi Kendi veya Başkası Hesabına Yapması ya da Aynı Tür Ticari İşle Uğraşan Bir Başka Ortaklığa Sorumluluğu Sınırsız Ortak Sıfatıyla Girmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması.

TTK'nın 395inci maddesi "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim kurulu üyesinin genel kuruldan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393üncü madde de sayılan yakınlarının şirkete nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

TTK'nın 396ıncı maddesi ise "Rekabet Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim kurulu üyelerinden birinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Ayrıca Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için genel kuruldan izin almaları gerekmektedir. Genel Kurul 2013 faaliyet dönemine ilişkin olarak, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395 ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin vermiştir. 2013 faaliyet yılına ilişkin olarak bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmemiştir. 2014 faaliyet dönemi için ise; bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında İlişkili Taraflarla 2013 Yılı İçerisinde Yapılan İşlemler Hakkında Genel Kurul'da Pay Sahiplerine Bilgi Sunulması.

2013 faaliyet dönemi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuyla ilgili tebliğinin ilgili madde hükmünde belirtilen "ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri" şirketimiz Bağımsız Denetim Raporunun 27. Maddesinde yer aldığı üzere, aktif toplamının veya brüt satışların %10 una ulaşmamıştır.

Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından 2013 yılı içinde yukarıda açıklanan niteliklerdeki ilişkili taraf işlemleri ile ilgili hazırlanmış olduğumuz rapor **EK/5'**da yer almaktadır.

18. Dilek ve Öneriler.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 227.208.155 TL'dir.

Şirketimizde gerçek kişi nihai pay sahibi bulunmamaktadır. Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Şirketimizin Esas Sözleşmesinde, oy kullanımına ilişkin imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortağın Adı/Unvanı	Grubu	Türü	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	A	Nama	1.874.849,75	0,83
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	B	Hamiline	35.052.949,97	15,43
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Açık-Kısmi Bölünme ile gelen)	B	Hamiline	133.428.155,28	58,73
Halka Açık Kısım	B	Hamiline	56.852.200,00	25,02
TOPLAM			227.208.155,00	100,00

2.Şirketin veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişikliklerine İlişkin Bilgi:

Şirketimizin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya 2014 yılı hesap dönemi için planlanan, şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri bulunmamaktadır.

3.Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimize söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

EKLER:

EK/1 Kar Dağıtım Politikası

Şirket karının dağıtımı konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Kar dağıtım politikası hususunda Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu kar dağıtım teklifini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunmaktadır. Genel Kurul Toplantısında karın dağıtılıp dağıtılmayacağı, ne şekilde ve ne zaman dağıtılacağı hususları görüşülüp karara bağlanmaktadır ve mevzuata uygun olarak tüm bildirimler yasal süreleri içerisinde yerine getirilmektedir.

Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

Şirket'in finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirim konusu edilebilir.

Buna göre;

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

Kar Dağıtım Zamanı

Yıllık karın ortaklara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Kar dağıtımı işlemleri mevzuatta belirtilen yasal süreler içerisinde gerçekleştirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kâr payının taksitle ödenmesi Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir.

Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr payı imtiyazına ilişkin haklar saklıdır.

Sermaye Piyasası Kanununun 20.maddesi uyarınca, bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı bir önceki yıla ait dönem kârının yarısını aşamaz. Önceki dönemde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden ilave kâr payı avansı verilmesine ve kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr dağıtımına ilişkin yönetim kurulu önerisi veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği Kurulca belirlenen kâr dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte kamuya açıklanması zorunludur.

Genel Kurul'da karara bağlanan kar dağıtımının yeri ve zamanı şirket merkezinin bulunduğu yerde bulunan bir gazete ile, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yapılan özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kamuya duyurulur.

Genel kurul tarafından pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verilen kâr payı tutarı, pay sahiplerine yapılacak taksit ödemeleri ile orantılı olarak ve aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir.

Kâr dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

EK/2 2013 Yılı Faaliyetlerinden Elde Edilen Karın Dağıtımıyla İlgili Yönetim Kurulu Önerisi ve Kar Dağıtım Tablosu

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2013 hesap dönemine ilişkin Solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2013 yılı faaliyetlerinden 21.915.267 TL dönem karı; Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 3.404.842,86 TL dönem karı gerçekleşmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve şirket kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanan ve şirket ana sözleşmesi gereği ayrılması gereken, 2013 yılı Genel Kanuni Yedek Akçe, yasal kayıtlarımızdaki dönem karı tutarı üzerinden hesaplanarak, 170.242,14 TL olarak belirlenmiştir. 170.242,14 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasından sonra SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 21.745.024,86 TL'dir. Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı ise 3.234.600,72 TL'dir. 03 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda, şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2013 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

DOĞUŞ GYO A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			227.208.155,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			245.372,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	21.915.267,00	3.404.842,86
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	21.915.267,00	3.404.842,86
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	170.242,14	170.242,14
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	21.745.024,86	3.234.600,72
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	21.745.024,86	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	21.745.024,86	3.234.600,72
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00		0,00	

EK/3 Yönetim Kurulu Aday Listesi ve Özgeçmişleri

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüsnü AKHAN

Hüsnü Akhan 23 Ocak 1953 yılında Birecik/Şanlıurfa'da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Birecik Lisesi'nde tamamladı. ODTÜ İşletme mezunu olan Hüsnü Akhan, ekonomi dalındaki yüksek lisansını University of Miami (ABD)'den almıştır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çeşitli kademelerinde görev yapan Akhan aynı zamanda Londra Ofisi'nde temsilcilik, Dış İlişkiler biriminde ise Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürütmüş olup, 1994 senesinde Doğu Grubu bünyesine katılmıştır. Garanti Bankası'nda Hazine, Operasyon ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmasını müteakip, 1998 yılında Körfezbank Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 2001-2005 seneleri arasında Doğu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO olarak görev yapan Hüsnü Akhan, Ocak 2006'dan bu yana Doğu Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Doğu Gayrimenkul, Doğu Enerji, Doğu Sağlıklı Yaşam, Körfez Havacılık ve Doğu D-Marin Marinalar Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Doğu Turizm, D Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve TUVTURK, IMG, Doğu İnşaat, GarantiBank Moscow Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Genel Müdür (CEO) Sn. Murat İNAN

Lisans Eğitimini 1982 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü'nde tamamlayan Sayın Murat İnan, 1984 – 1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı bünyesinde Baş Hesap Uzmanı, İstanbul Grup Başkan Yardımcısı ve Dernek Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Maliye Bakanlığı'na bağlı olarak 1993 yılında İngiltere'de bankacılık sektörüyle ilgili Vergisel çalışmalarda bulunmuş olup Eylül 1997 de kamu görevinden ayrılarak özel sektörde çalışmaya başlamıştır.

1997 yılında Zorlu Holding bünyesindeki Vestel Şirketler Grubu'nda Mali Baş Danışman ve Mali İşler Grup Müdürü olarak görev yapan Sayın İnan, 1998 yılında Doğu Grubu'na geçmiştir.

Doğu Holding AŞ'de Mali İşler Bölüm Başkanlığı ile birlikte IT Bölüm Başkanlığı görevini de yürütmüş bulunan Sayın Murat İnan, Mayıs 2009 da Doğu GYO AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olmuştur.

Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetçi Ruhsatlarına da sahip olan Sn Murat İnan, 2012 yıl sonu itibariyle Doğu Holding A.Ş'deki görevinden ayrılmış olup tam zamanlı olmak üzere Doğu GYO A.Ş'de çalışmalarına devam etmiştir. 2013 yılı Mart ayı itibariyle Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devrederek Doğu GYO AŞ'nin Genel Müdürü & CEO'su olarak görevini sürdüren Sn. Murat İnan, Doğu Grubu'nun çeşitli şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. H.Murat AKA

ODTÜ İşletme Bölümünde Lisans (1984) ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İş İdaresi Bölümünde Yüksek Lisans (1987) yapan Sayın Murat Aka, 2007 yılında Harvard Business School'da 172. Dönem İleri Yöneticilik Programı'nı tamamlamıştır. Doğu Otomotiv Servis, Doğu Oto Pazarlama, Vdf Tüketici Finansmanı, LeasePlan Filo Kira-lama Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim/Risk Komitesi Başkanı olan Sayın Murat Aka, aynı zamanda Garanti Emeklilik, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Doğu Spor Yatırımları Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1986 yılı mezunudur. 1995 yılına kadar serbest avukatlık ve Holding şirketlerinde hukuk müşavirliği yaptıktan sonra Doğu Grubunda çalışmaya başlamıştır. Halen Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doğu Yayın Grubu Şirketleri, Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Doğu Oto Pazarlama A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulu başkan danışmanı ve Baş Hukuk Müşaviri, Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ve Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de hukuk müşavirliği görevlerine devam etmektedir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Sermaye Piyasası ve Rekabet Hukuku dersleri vermektedir. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, 18.04.2011'den bu yana Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetim kurulu üyeliği görevini icra etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. E.Nevzat ÖZTANGUT

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. 1984-1994 seneleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi'nde Denetçi ve Baş Denetçi olarak görev yapmıştır. 1992-1994 seneleri arasında Marmara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan ÖZTANGUT, hali hazırda Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğü yanısıra, TOBB Sermaye Piyasası Sektör Meclisi Üyeliği, T. Garanti Bankası A.Ş./Yatırım Fonları Fon Kurulu Üyeliği, Doğu Otomotiv A.Ş., Doğu Oto A.Ş., Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doğu Enerji Toptan Elektrik Ticaret A.Ş., Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş., Doors Hold. A.Ş. yönetim kurulu üyelikleri, ve Nisan 2011 tarihinden bu yana Goodyear Lastikleri T.A.Ş. bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve Genç Başarı Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. ÖZTANGUT, 2000- 2013 yılları arasında İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. üyeliği, 2007-2011 yılları arasında Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Başkanlığı yapmıştır.

Bağımsız Üye Sn. M.Bahadır TEKER

ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan TEKER, Wharton Business School'da Finans programını tamamlamıştır. Ayrıca Wharton Business School tarafından düzenlenen Gayrimenkul ve Konut finansmanı programını ve Fannie MAE tarafından düzenlenen "Housing Finance I-II" programlarını tamamlamıştır. 1991 yılında iş hayatına Sermaye Piyasası Kurulu'nda başlayan TEKER, 14 yıl Sermaye Piyasası Kurulu'nda Ortaklıklar Finansmanı ve Kurumsal Yatırımcılar Dairelerinde görev yapmıştır. TEKER, 2005-2007 yılları arasında mortgage finansmanı, gayrimenkul proje finansmanı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kuruluşu konularında danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak üzere kurduğu İstanbul Capital firmasının genel müdürlüğünü de yürütmüştür.

Çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2007 yılından bu yana da Doğuş GYO A.Ş. Yönetim Kurulu'nda Bağımsız Üye olarak görevine devam etmektedir.

Bağımsız Üye Sn. Ahmet ÜNAYDIN

1957 doğumlu olan ÜNAYDIN, 1982 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. 1982-1983 yılları arasında İntra Dış Ticaret A.Ş.'de İhracat Müdürlüğü, 1983-1985 yıllarında Enka Arabia Ltd.'de Cidde Ofis Müdürlüğü yapan ÜNAYDIN, 1985-1999 yılları arasında Coopers&Lybrand ve PriceWaterhouseCoopers'da denetçi ve yönetici olarak çalışmış, 1999-2006 yıllarında STFA İnşaat Grubu'nda yönetici ve koordinatörlük görevini sürdürmüştür. 2009 yılından beri Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı M.Cem ENGİN

Balıkesir Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü, İngiltere/Nottingham Trent University İşletme Bölümü'nde lisans (BA with Honors) ve Londra/European School of Economics'de yüksek lisansını (MBA) tamamlayan ENGİN 1999 ve 2005 yılları arasında Doğan Holding Şirketler Grubu'na bağlı; Çelik & Halat ve Tel Sanayii A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret A.Ş. şirketlerinde Dış Ticaret alanında görev yapmıştır. İngiltere/Londra'da faaliyet gösteren ve Doğan Holding'e bağlı Falcon Purchasing Services Ltd. şirketinde Dış Ticaret Operasyonları alanında genel müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmüştür. 2005 yılının Mayıs ayında Doğuş Grubuna katılan ENGİN, Doğuş Grubuna bağlı; Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Yatırımcı İlişkileri, Doğuş Otomotiv Grubu (DOD, Porsche) şirketlerinde direktörlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerini sürdürmüş ve Haziran 2007 tarihinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye satış ve pazarlama grup müdürü olarak transfer olmuştur. Mart 2008 tarihi itibarıyla Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de kurumsal iletişim ve pazarlama genel müdür yardımcısı olarak görevine devam etmektedir.

Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Nazlı YILMAZ

1996 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan YILMAZ, 1997- 2003 yılları arasında Ege Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketinde mali işler-finans yetkilisi olarak görev yapmıştır. 2003 yılında Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.'ye geçerek mali işler – finans müdür yardımcılığı pozisyonunda çalışmıştır. 2004 yılından bu yana Doğuş Grubu bünyesindeki Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de mali işler genel müdür yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sertifikası (2005) ve Birlikçi sertifikaları (2010-2012) bulunmaktadır.

Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı Ertan BARIN

YTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Lisans (1994) ve YTÜ İnşaat Fakültesi Hidrolik Anabilim Dalında Yüksek Lisans (1998) yapan Ertan Barın, 1996 ve 1998 yılları arasında YTÜ Hidrolik Anabilim Dalında akademisyen olarak görev yapmış, ardından yurtiçi ve yurtdışında çeşitli altyapı ve üstyapı inşaatlarında çalıştıktan sonra 2003 yılında Doğuş Grubu'na katılmıştır. 2003 ve 2005 yılları arasında Doğuş Yapı San. A.Ş.'de Proje Müdürü olarak görev yapmış, 2005 yılından bu yana Doğuş GYO A.Ş.'de Proje Yönetim Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Aday Bağımsız Üye Mustafa Sabri DOĞRUSOY

1981'de Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mühendis, 1983'de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Lisansüstü eğitimden MBA derecesi ile mezun oldu. Yönetim, Strateji ve Yatırım Danışmanı olarak, Kurumsal Yönetim, Kurumsal Risk Yönetimi, Kurumsal Finansman, Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma, Türk Ticaret Kanununun şirketlerde uygulanma süreçlerinde ve Borsa şirketlerine Sermaye Piyasası mevzuatları konularında destek vermekte, finansman, ortak bulunması, şirket birleşme, devir ve satın almalarının gerçekleştirilmesi projelerinde görev almaktadır. Uzun yıllardan bu yana Türkiye'nin saygın kuruluşlarından bazılarında İcra Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almış olup, 04.06.2012 tarihinden itibaren Garanti Yatırım Ortaklığı A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye) olarak görev yapmaktadır.

EK/4 Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin İlkeler

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görüşleri alınarak, Şirketin ücretlendirme politikası aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur;

- a) Doğuş Grubu İnsan Kaynakları Ücretlendirme Politikaları doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarını, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerini, etik değerlerini ve iç dengelerini dikkate alarak belirler ve onaylar. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki huzur ücretleri, bağımsız üyeler için mutlaka bir ücret ödenmesi kaydıyla genel kurula yapılacak teklif içeriğine göre karara bağlanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri belirlenirken Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerine göre hareket edilmekte ve bağımsızlıklarını koruyacak şekilde belirlenmesine özen gösterilmektedir.
- b) Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri gereği maaş ödenebilir ve bu tutarlar şirketin bu ilkeler esas alınarak yapılacak ölçütlemeye göre belirlenir. Ücretlendirme esasları her yıl gözden geçirilir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komitelerin üyelerine, üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle ücretlendirme yapılabilir.
- c) Yönetim Kurulu Üyelerimize veya yöneticilerimize şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.
- d) Şirket çalışanları için, kanun ve yönetmeliklerin öngördüğü yasal tazminatlar haricinde bir tazminat politikası yürütmemektedir.
- e) Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının tespitinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

EK/5 İlişkili Taraf Açıklamaları

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket'in ilişkili taraflarla olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
İlişkili taraflardan ticari alacaklar:		
Doğuş Oto Pazarlama Tic. A.Ş. ⁽¹⁾	12.095	-
Doğuş Yayın Grubu A.Ş.	10.704	3.485
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ⁽¹⁾	10.510	-
Doğuş İstanbul Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği ⁽¹⁾	6.195	-
A Yapım Radyo ve Televizyon Yay. A.Ş. ⁽¹⁾	2.722	2.351
Doğuş Power Center Yöneticiliği ⁽¹⁾	-	15.599
Toplam	42.226	21.435

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan alınan ve/veya ilişkili taraflara verilen herhangi bir teminat yoktur.

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
İlişkili taraflara borçlar:		
Doğuş Power Center Maslak Yöneticiliği ⁽¹⁾	13.732	-
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	7.475	-
Doğuş Holding A.Ş.	-	28.489
Toplam	21.207	28.489

(1) Doğuş Holding A.Ş. iştiraki.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket'in ilişkili kuruluşu olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'de bulunan hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
Bankalar - vadesiz mevduat		
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ⁽¹⁾	19.862	64.066
Bankalar - vadeli mevduat		
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. - Malta Şubesi ⁽¹⁾	10.226.735	3.741.862
Yatırım fonları		
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. ⁽¹⁾	4.538.833	2.314.619
Toplam	14.785.430	6.120.547

(1) Doğuş Holding A.Ş. iştiraki.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren yıllara ait, Şirket'in ilişkili taraflarla yaptığı işlemlerin özeti aşağıdaki gibidir:

	31 Aralık 2013	31 Aralık 2012
<i>Kira gelirleri</i>		
Doğuş Oto Pazarlama Ticaret A.Ş. ⁽¹⁾	6.479.012	5.073.160
Doğuş Yayın Grubu A.Ş. (1)	4.511.989	4.165.740
Doğuş Spor Kompleksi Yatırım ve İşletme A.Ş. ⁽¹⁾	1.538.189	1.423.505
A Yapım Radyo ve Televizyon Yapımcılığı A.Ş. ⁽¹⁾	586.209	541.889
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ⁽¹⁾	127.385	120.721
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş.	29.089	27.484
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. ⁽¹⁾	9.099	8.452
Doğuş İstanbul Sportif Faaliyetler Kulübü Derneği	5.250	-
Toplam	13.286.222	11.360.951
<i>Hizmet giderleri</i>		
Leaseplan Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	166.272	91.055
Doğuş Bilgi İşlem ve Teknoloji Hizmetleri A.Ş.	6.335	-
Garanti Bilişim Tekn. ve Tic. A.Ş.	-	62.600
Toplam	172.607	153.655
<i>Proje hizmet alımları</i>		
Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.	987.763	715.090
Toplam	987.763	715.090
<i>Faiz gelirleri</i>		
Türkiye Garanti Bankası AŞ ⁽¹⁾	584.984	1.738.171

(1) Doğuş Holding A.Ş. iştiraki.

Şirket'in satış gelirlerinin % 84'ü (31 Aralık 2012: %79) ilişkili şirketlerden elde edilmiştir.