

**16 MART 2011 TARİHLİ DOĞUŞ-GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR**

GÜNDEM

- 1-) Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanağını imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
- 2-) 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, murakıp raporunun ve bağımsız dış denetim firmasının raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 3-) 2010 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 4-) Yıl içinde oluşan karın dağıtılıp, dağıtılmaması konusunun karara bağlanması,
- 5-) Şirket sermayesinde GE Capital Corporation sahip iken Doğu Holding A.Ş.'ye 03 Ocak 2011 tarihinde devri gerçekleşen hisselerin devrine ilişkin sözleşme hükümleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nde değiştirilmesi gerekli, "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7. Maddesi ile "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesinin, tadillerinin şirket ortaklarının onayına sunulması,
- 6-) Yönetim Kurulu Üyeliğinde vukubulan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının karara bağlanması,
- 8-) Denetim Kurulu Üyeliğinde vukubulan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9-) Denetçilerin ibraları hakkında karar alınması,
- 10-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
- 11-) Denetçilerin seçimi ve ücretlerin tespiti,
- 12-) Bağımsız dış denetim firmasının seçimi,
- 13) 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 14-) Dilek ve temenniler