

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan ilanlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi;
- 4- Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunarak, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 5- Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23 ve 24. Maddeleri çerçevesinde, Kısmi Bölünme işlemine ilişkin genel kurul toplantısına katılan ve Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak, bölünme işleminin kamuya açıklandığı tarih olan 22 Mart 2013'ten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 1,796 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Genel Kurul tarihi olan 23 Aralık 2013 tarihini izleyen 10 iş günü içinde (7 Ocak 2014 tarihi sonuna kadar) iadeli taahhütlü olarak noter tasdikli olarak ortaklığa gönderilmesi gerektiği, postalandaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu olmayacağı ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağı; ortaklığın bu formun kendisine teslimini izleyen 5 iş günü içinde payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi;
- 6- Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin 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:I ve 31 sayılı Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Mart 2013 tarihli bilançosunda yer alan Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 parsel numaralı gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Şirket'e kısmi bölünme suretiyle devri işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15 Kasım 2013 tarih ve 12233903-325.04.01-1052 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme işleminin onaya sunulması;
- 7- Kısmi Bölünme işlemi sonucunda Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirkete aynı sermaye olarak konulması nedeniyle 133.428.155 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılacağı ve böylece Şirket sermayesinin 227.208.155 Türk Lirası'na çıkarılacağı ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkını kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğu Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılması,
- 8- Kısmi bölünme işleminde esas alınan 31 Mart 2013 tarihli mali tabloların onaya sunulması,
- 9- Şirket ana sözleşmesinin 7. Maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Dilek, temenni ve kapanış