

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĐANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

Ticaret Odası : İstanbul
Ticaret Sicil No: 373764

Őirketimizin 2013 yılı Olađanüstü Genel Kurul Toplantısı, aŐađıdaki gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere 23 Aralık 2013 Pazartesi günü, saat 11:00'da őirket merkezinin bulunduğu "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-ŐiŐli/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Yönetim kurulunca Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő.'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 kiŐiyi de temsilci olarak gönderebilirler.

Gerçek kiŐi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kiŐi pay sahipleri ise tüzel kiŐiyi temsil ve ilzama yetkili olan kiŐilerin kimlikleriyle birlikte yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalayarak genel kurul toplantısına katılabilirler. Gerçek veya tüzel kiŐi 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 Őekilde düzenlenmesi veya noter onaylı olmayan temsil belgelerinde noter huzurunda düzenlenmiŐ imza beyanının eklenmesi gerekmektedir. Payları Merkezi Kayıt KuruluŐu (MKK) tarafından kayden izlenen borsaya kote Őirketimizin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüŐ açıklama ve oy verme iŐlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle EGKS'de iŐlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletiŐim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda Őahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EKGS'den bildirmelidirler. 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 gerçekte olacaktır.

Őirketimizin Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İŐletme A.Ő. aktifinde kayıtlı ve Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, 6102 sayılı TTK'nun 159-179. Maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ő. tarafından kısmi bölünme suretiyle devralınmasında esas alınan ve bağımsız denetimden geçirilmiş 31 Mart 2013 tarihli finansal tabloları ile bölünme sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı çerçevesinde Őirketimiz merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) ve Őirketimiz web adresinde (www.dogusgyo.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmuŐtur.

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.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

Yetkili İmzalar

Hüsnü AKHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hayrullah Murat AKA
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Hüsnü GÜZELÖZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Ekrem Nevzat ÖZTANGUT
Yönetim Kurulu Üyesi

Murat Bahadır TEKER
Yönetim Kurulu Üyesi

Mustafa Ahmet ÜNAYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi