

**26 MART 2014 TARİHLİ DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR**

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
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,
8. 2013 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
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,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesap dönemi için denetçi olarak seçilen bağımsız denetim şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması,
14. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2014 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)n 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2013 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
18. Dilek ve öneriler