

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
20.03.2012 10:40:21
Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Power Center 34398 Maslak-Şişli/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0212 335 2850 - 0212 335 2899
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0212 335 2850 - 0212 335 2899
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Davet ve Gündem

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	19.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	17.04.2012
Saati	:	11.00
Adresi	:	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Power Center 34398 Maslak-Şişli/İstanbul

GÜNDEM:

17 NİSAN 2012 TARİHLİ DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı'nın Teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

- 3- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Denetçi Raporunun ve Bağımsız Dış Denetim Firması Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4- 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 6- Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- 2011 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Sözleşme'nin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesi, "Borçlanma ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6.Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesinin tadil edilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39 no'lu no'lu yeni maddenin şirketimizin ana sözleşmesine eklenmesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 9- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
- 11- Denetçilerin seçimi ve ücretlerin tespiti,
- 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması,
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2012 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 16- 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
- 17- 2011 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının; Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19- Şirketin "Bilgilendirme Politikasının" genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 20- Şirketin " Etik İlke ve Kuralları"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 21- Dilek ve temenniler

EK AÇIKLAMALAR:

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi gürüŐüp karara bağlamak üzere 17.04.2012 Salı günü saat 11:00' da Şirket merkezinin bulunduğu "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Power Center 34398 Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde kamuya ağık olarak yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde aracı kuruluŐlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj iŐlemlerini tamamlayarak kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeleri gerekmektedir. MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıda oy kullanmalarına kanunen imkan olmadığı sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

Toplantıya bizzat iŐtirak edemeyecek ortaklarımızın vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve noterce onaylanmış vekaletnamelerini veya kendi imzasını taşıyan vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir. Ortaklarımız, vekaletname örneğini www.dogusgyo.com.tr <<http://www.dogusgyo.com.tr>> adresindeki Şirket internet sitesinden de temin edebilirler.

Ayrıca, 25 Őubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun'un 157. Maddesi ile deđiŐtirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6. Maddesi gereğince; hisse senetlerini fiziki olarak kendi ukdesinde saklayan hissedarlarımızın 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileŐtirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte kanunen Őirketimize intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiŐ sayılacaktır. Bu doğrultuda, henüz hisselerini kaydileŐtirmemiŐ olan pay sahiplerimizin haklarının kaybolmaması için, en kısa sürede hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ő. nezdinde kaydileŐtirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiŐ bilanço ve gelir tablosu, denetçi raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme deđiŐiklikleri ve gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Şirket merkezinde ve www.dogusgyo.com.tr <<http://www.dogusgyo.com.tr>> internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile ağık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI

VEKALETNAME
DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' NİN 17.04.2012 Salı günü saat 11.00' da Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Power Center 34398 Maslak-Şişli/İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifde bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalayarak yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

Adet-Nominal değeri,

Oyda imtiyazı olup olmadığı,

Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT:

1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. Talimat verilecekse (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2. Vekaletname vermek isteyen ortaklarımız vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.