



DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []  
24.02.2011 13:19:05



Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı



1	NAZLI YILMAZ	MALİ İŞLER VE FİN. GRUP MÜD.	DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24.02.2011 13:17:58
---	-----------------	------------------------------------	--	------------------------



Ortaklığın Adresi	: Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: Tel:212 345 11 50 Faks:212 345 11 61
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel:212 345 11 50 Faks:212 345 11 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: 2010 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI



Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 24.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2010
Tarihi	: 16.03.2011
Saati	: 11:00
Adresi	: Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul



## 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



## EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 16.03.2011 Çarşamba günü saat 11.00' da Park Plaza, Eski Büyükdere caddesi , numara 14, Kat:19 Maslak-İstanbul adresinde yapılacaktır.

1-Toplantıya katılacak olan hisse sahiplerinin sahip oldukları kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacakları Genel Kurul Blokaj formunu, Tüzel kişi ortakların, temsille görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini, en az toplantı gününden bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek şirket merkezi olan Park Plaza, Eski Büyükdere caddesi , numara 14, Kat:19 Maslak-İstanbul adresinden giriş kartı almaları gerekmektedir.Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyen ortaklarımızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin "Genel Kurul Blokaj Listesine" kayıt ettirmeleri gerekmektedir.MKK nezdinde kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesine" kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

2- Pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları veya toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklarımızın kendilerini aşağıda örneği sunulan noter onaylı vekaletname ile temsil ettirmeleri gerekmektedir.Ortaklarımız vekaletname örneğini [www.dogusgegyo.com](http://www.dogusgegyo.com) adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilirler.

2010 yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar cetveli, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçiler Raporu, Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi ve 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, "Genel Kurul Daveti'nin gazetelerde ilan edileceği tarihten itibaren Şirket Merkezinde ve [www.dogusgegyo.com](http://www.dogusgegyo.com) adresindeki Şirket internet sitesinde ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunulur.

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

VEKALETNAME

DOĞUŞ-GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

DOĞUŞ-GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' NİN 16.03.2011 Çarşamba günü saat 11.00' da İstanbul, Maslak ,Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi , No:14, Kat :19 adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısına aşağıda belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye , teklifde bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalayarak yetkili olmak üzere 'ı vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSENİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda imtiyaz olup olmadığı :
- e) Hamiline - Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI  
İMZASI  
ADRESİ

NOT: Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, 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.