

**DOĐUŐ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI ANONİM ŐİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN**

Ticaret Odası : İstanbul  
Ticaret Sicil No : 373764

Őirketimizin 2012 yılı OlaĐan Genel Kurul Toplantısı aŐaĐıdaki gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere 29.03.2013 Cuma günü saat 14:00'da Őirket merkezinin bulunduğu "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 DoĐuŐ Center Maslak 34398 Maslak-ŐiŐli/İstanbul" adresinde kamuya aŐık 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 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 aŐıklama ve oy verme iŐlemleri MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. 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 gerçekteŐecektir.

Őirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun düzenlenmiŐ bilanço ve gelir tablosu, denetim kurulu raporu ve yönetim kurulunun karın dağıtılma teklifinin de yer aldığı yönetim kurulu faaliyet raporu ile esas sözleşme deĐiŐiklikleri ve gündem maddelerine iliŐkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile Őirket merkezinde, [www.dogusgyo.com.tr](http://www.dogusgyo.com.tr) internet adresimizde ve Merkezi Kayıt KuruluŐu'nun (MKK) E-Yönet ile Elektronik Genel Kurul sisteminde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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 aŐık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

**YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI**