

**29 MART 2013 TARİHLİ DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİDİR**

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul Çalışma Esası ve Usullerine İlişkin kuralları içeren "Genel Kurul İç Yönergesi" teklifinin görüşülmesi ve onaylanması,
- 4- 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporunun ve Bağımsız Dış Denetim Firması Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 5- 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6- TTK 363. Maddesi uyarınca yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 8- Denetçilerin ibrasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 10- 2012 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.Maddesinin tadil edilmesine ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Esas Sözleşme'nin "Kuruluş" başlıklı 1.Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 4.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 Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Şirketi Yönetim ve İlam" başlıklı 15.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16.Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19.Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 22.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 25.Maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 26.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesi, "Karın Dağıtım" başlıklı 31.Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 33.Maddesi, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 37.Maddesinin tadil edilmesine, Esas Sözleşmenin Geçici 1,2,3,4,5. Madde hükümlerinin kaldırılmasına ilişkin değişikliklerin görüşülmesi ve onaylanması,

- 13- Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
- 15- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 16- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2013 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'da ortaklara bilgi sunulması,
- 18- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2012 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi sunulması,
- 19- 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2013 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 20- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2012 yılında Şirketin 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 21- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.7. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hususunda ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 22- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Bilgilendirme Politikasının" genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
- 23- Dilek ve temenniler