

DOĐUŐ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI ANONİM ŐİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI'NDAN

Őirketimizin 2011 yılı Olađan Genel Kurul Toplantısı aŐađıdaki gündemi görüŐüp karara bağlamak üzere 17.04.2012 Salı günü saat 11:00' da őirket merkezinin bulunduğu "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 DođuŐ Power Center 34398 Maslak-ŐiŐli/İstanbul" adresinde kamuya açık olarak yapılacaktır.

Hisseleri Merkezi Kayıt KuruluŐu nezdinde aracı kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin; Merkezi Kayıt KuruluŐu A.Ő. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde en geç toplantı gününden bir hafta önce blokaj işlemlerini 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 aŐađıdaki 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 adresindeki őirket 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 KuruluŐu A.Ő. nezdinde kaydileŐtirmeleri gerekmektedir.

Őirketimizin, 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 iliŐkin bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden önceki 21 gün süre ile őirket merkezinde ve 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 açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU BAŐKANLIĐI