

**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 sıhri yakınlarının; Şirket ve bağılı 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