

## DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO 17.04.2012 Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Doğuş Power Center No:4/23 Maslak/Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2011 Yılı Genel Kurul Toplantısı Sonucu

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 17.04.2012 tarihinde, saat 11.00'da ilan edilen adreste gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun cetveli, Kar Dağıtım Tablosu ve Esas Sözleşme tadil metinleri ilişikte takdim edilmiştir.

#### Alınan Kararlar/Görüşülen Konular

- 2011 yılına ait, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Bağımsız Dış Denetim Firması Raporu ve Bilanço Kar Zarar Tabloları görüşülerek kabul edilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri gereğince; şirketimizin 2011 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 7.676.029,75.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- SPK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçmiş şirket esas sözleşmesinin 3-5-6-11-13-14-21-23-27-29. maddelerinin tadili ve 39 no'lu yeni maddenin eklenmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve (A) Grubu imtiyazlı pay sahibi Doğuş Holding A.Ş. tarafından gösterilen adaylar arasından 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Murat İNAN, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak ise Sn. Murat Bahadır TEKER ile Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
- Genel Kurul toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. Adem DURAK ile Sn. Abdullah Murat AYTOĞU 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar vazife yapmak üzere seçilmişlerdir.
- Yönetim Kurulu teklifine uygun olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 2012 hesap dönemi için Bağımsız Deneitm Kuruluşu olarak seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, teminat, rehin ve ipotekler, ilişkili taraf işlemleri, yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar, bilgilendirme politikası ile etik ilke ve kurallar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
- Kar dağıtım politikası görüşülmüş ve Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

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.