

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No

: 2016 / 439

Toplantı Tarihi

: 4 Mayıs 2016

Ticaret Sicili / Numarası

: İstanbul - 373764

Şirket Merkez Adresi

: Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad.

Katılanlar

No: 4/23, Maslak, Sarıyer, İstanbul

1 - Hüsnü Akhan (Başkan),

2 - Ekrem Nevzat Öztangut (Üye)

3 - Hasan Hüsnü Güzelöz (İcracı Üye)

4 - Hayrullah Murat Aka (Üye)

5 - Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)

6 - Özlem Tekay (Bağımsız Üye)

**Gündem:** Doğuş Center Etiler kısmi bölünme işleminin görüşülmesi.

**Kararlar:**

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,

1. Şirketimizin Kurumsal yönetim derecelendirme notunun iyileştirilmesine yönelik olarak Ana Sözleşme'nin 13,14 ve 21. maddelerinin tadil edilmesine, bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına,

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
HÜSNÜ AKHAN

ÜYE  
EKREM NEVZAT ÖZTANGUT

ÜYE  
HAYRULLAH MURAT AKA

ÜYE  
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

ÜYE  
MUSTAFA SABRİ DOĞRUSOY

ÜYE  
ÖZLEM TEKAY

Hazır, Damga Vergisi ve  
Değerli kağıt bedeli  
Mükerrer karşılığı alınmıştır.



BEYOĞLU T.C. NOTERİ  
S. CİGDEM YUKSEL DAĞLAR  
2. Döner Büro  
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No: 4/23  
Sarıyer, İstanbul

ASLI GİRİDİR

#03164

05 Mayıs 2016

T.C. NOTERLİĞİ  
BEYOĞLU 49. NOTERİ  
A. CİGDEM YUKSEL DAĞLAR  
N. A. P. 102  
Tel: 0212 392 2223  
Mail: ayuz@notereng.com

A

4 Mayıs 2016

tarihli 439 sayılı kararın ikinci sayfasıdır.

#03164  
05 Mayıs 2016

2. Mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket verimliliği ve karlılığının artırılması amacıyla; Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aktifinde kayıtlı İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, 6102 sayılı TTK'nun 159-179. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 31.12.2015 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devir alınmasına ve gerekli yasal işlemlere başlanılmasına,
- 2.1. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların 31.12.2015 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,
- 2.2. Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle şirketimiz sermayesinin aynı olarak artırılması karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklarına hisseleri oranında verilmesine,
- 2.3. Kısmi bölünme işlemi nedeniyle şirketimiz sermayesinin aynı olarak arttırılacak olmasına bağlı olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7.maddesinin tadil edilmesine,
- 2.4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 167. ve 169. maddeleri uyarınca, Bölünme Planı ve Bölünme Raporunun hazırlanmasına,
- 2.5. Bu esaslar çerçevesinde yapılacak kısmi bölünme işlemlerinin Ticaret Sicil Memurlukları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurulu başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: 4 Mayıs 2016 tarihli 439 sayılı Yönetim Kurulu kararının (b) maddesi için, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 ve 10. maddeleri gereğince bu ilgili maddeyi ilişkili olmayan 2 bağımsız üye onaylamıştır. Toplantıda hazır bulunan diğer üyeler imza vazetmemiştir.

ÜYE  
MUSTAFA SABRİ DOĞRUSOY

ÜYE  
ÖZLEM TEKAY

ASLI GIBİDİR