



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DOĐUŐ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő.** **Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Kısmi Bölünme İşlemine İlişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hk. (Düzeltilme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	04.08.2016
Genel Kurul Tarihi	29.08.2016
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.08.2016
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğu Center Maslak 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan ilanlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 4 - Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunarak, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
- 5 - Gündemin 6 ncı maddesinde görüşülecek olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan 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\*\*\* Gündemin tamamı "pdf" olarak ektedir.
- 6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan 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\*\*\* Gündemin tamamı "pdf" olarak ektedir.
- 7 - Kısmi Bölünme işlemi sonucunda Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirkete aynı sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılacağı ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası'na çıkarılacağı ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılmasının onaya sunulması,
- 8 - Kısmi bölünme işleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların onaya sunulması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış tadil metni uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7., 13., 14 ve 21. maddelerinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Önemli Nitelikte İşlem

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	2. Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	3. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 5</b>	6. Sermaye Piyasası Kurulu_Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 6</b>	7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 7</b>	8. SPK Onaylı Bölünme Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 8</b>	9. Esas Sözleşme Tadil metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 9</b>	10. Çağrıya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 10</b>	11. Bilgilendirme Dökümanı ve Ekleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 11</b>	4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Bir önceki Olağanüstü Genel Kurul toplantısı bildirimimiz ekinde yer alan 4 nolu Ayrılma Hakkı Duyuru Metni'nin güncellemesidir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.