



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.** **Genel Kurul İŞlemlerine İlişkin Bildirim**

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	28 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	03.03.2017
Genel Kurul Tarihi	28.03.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	SARIYER
Adres	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğu Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6 - Şirket'in 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından değiştirilerek 27.06.2016 tarih 441 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nda yapılan değişikliğin Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması, müzakeresi ve oylanması,
- 8 - Şirket'in Kar Dağıtım Politikası kapsamında hazırlanan 2016 yılı faaliyet karı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 37nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında bilgi sunulması,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti,
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı hesap dönemi için denetçi olarak belirlenen bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanması,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılında Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; 2016 yılında Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi gibi işlemleri ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi,
- 20 - Dilek ve öneriler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Kayıtlı Sermaye Tavanı

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	2016 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
<b>EK: 2</b>	Esas Sözleşme Tadil Metinleri.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
<b>EK: 3</b>	2016_Genel Kurul Davet-Gündem-Vekaletname antetsiz.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	invitation_ing.pdf - İlan Metni

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Genel Kurul Sonuçları

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Mart 2017 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar;

- Şirketimizin 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- 2016 yılı Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim müdürü Sn. Hülya ŞENEL tarafından okunarak pay sahiplerine bilgi verildi.
- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ilişkin finansal tablolar 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
- 2016 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin mevcut yatırım projesi ve büyüme politikaları doğrultusunda; 2016 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 1.435.792,90 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımının yapılmamasına 226.892.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- SPK ve Bakanlık tarafından ön izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7nci maddesi ilişkin tadil tasarısı 17.139 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2017 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. Hüsnü AKHAN, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Mustafa DOĞRUSOY ve Özlem TEKAY'ın seçilmelerine, 226.891.901,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ile Sn. Özlem TEKAY'a aylık net 5.500 TL (beşbinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine 8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.884.850,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2017 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının olarak PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. (PwC) nin seçilmesi 8.051 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.884.850,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirketin 2016 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2017 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. 612.292 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.280.609,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2016 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilerek, 2017 yılı içerisinde yapılacak bağış ve yardımların toplam tutarının 1.000.000 TL ile sınırlandırılmasının oy birliği ile kabul edilmiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için 17.139 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık 226.875.762,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu izin verilmesine karar verilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	11.04.2017

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	28.03.2017 DGYO GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
<b>EK: 2</b>	28.03.2017 DGYO GK Toplantı Tutanak.pdf - Tutanak
<b>EK: 3</b>	2016 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 28 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 11 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiştir.

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.