



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő. **Notification Regarding General Assembly**

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	About the registration of the resolutions of the Extraordinary General Meeting held in 2016
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	04.08.2016
General Assembly Date	29.08.2016
General Assembly Time	11:00
Record Date	28.08.2016
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak- Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- 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 Doğuş 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 Doğuş 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 Doğuş 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 artırımının 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 Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımının 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.

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease
Notification Regarding Retirement Right

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - Announcement Document
-------------	---

Appendix: 2	2. Gündem.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	3. Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	6. Sermaye Piyasası Kurulu_Onay Yazısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı_Onay Yazısı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 7	8. SPK Onaylı Bölünme Duyuru Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 8	9. Esas Sözleşme Tadil metni .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 9	10. Çağrıya İlişkin Yönetim Kurulu Kararı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 10	11. Bilgilendirme Dökümanı ve Ekleri.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 11	4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2016 yılı Olağanüstü Genel Toplantısı 29 Ağustos 2016 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar;

- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Türk Ticaret Kanunu Madde 171 çerçevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi hususunda Sn. Murat İNAN'ın önerisi ile Tutanak Yazmanı Sn. Nazlı YILMAZ söz alarak; Şirketimiz'in 4 Mayıs 2016 tarih ve 2016/439 sayılı "Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Yönetim Kurulu kararı" ile 15 Haziran 2016 tarih ve 2016/440 sayılı "Kısmi Bölünme işlemi sonrası yapılması planlanan aynı sermaye arttırımı hakkındaki Yönetim Kurulu kararını okudu. Ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Madde 171 gereğince olağanüstü genel kurulumuzdan en az 2 ay önce yapılması gereken ve 27 Mayıs 2016 tarih, 9084 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği üzere Bölünme işlemine ilişkin alınan 4 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda hazırlanan Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu, son üç yılın finansal tabloları ile faaliyet raporları 23 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortakların incelemesine sunulmuştur." şeklinde açıklama yaparak pay sahipleri bilgilendirildi.

- Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge doğrultusunda, Kısmi Bölünmeye ilişkin Alternatif Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'ne bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun ŞENOL tarafından hazırlanan 11 Mayıs 2016 tarihli Bölünmeye ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunmuş sayılması oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 716.506 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.697.255,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. Mustafa ÖNER'e ait muhalefet şerhi tutanak ekinindedir.

- Gündemin beşinci maddesi gereğince, gündemin altıncı maddesinde görüşülecek olan, kısmi bölünme işlemine ilişkin Ayrılma Hakkının; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onaylanan Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin onaya sunulacağı 29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılan ve Bölünme Sözleşmesinin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydı Sisteminde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibarıyla sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine;

- Ayrılma Hakkının Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde bölünme işleminin Kamuya açıklandığı tarih olan 4 Mayıs 2016'dan önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay için 3,7426 TL bedelden payları ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahip olduğu, ayrılma hakkının kullanılabilmesi için hazırlanan "ayrılma hakkının kullanımına ilişkin form"un Olağanüstü Genel Kurul tarihi olan 29 Ağustos 2016 tarihini izleyen en geç 6 iş günü içinde başlanarak 10 iş günü süreyle (6 Eylül 2016 günü saat 09:00'dan 26 Eylül 2016 Pazartesi günü saat 17:00'a kadar) iadeli taahhütlü ve noter tasdikli veya elden teslim yoluyla Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek olan aracı kuruluş Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne gönderilmesi gerektiğine;

"Ayrılma Hakkı Formu"nu en geç 26 Eylül 2016 tarihi saat 17:00'a kadar iadeli taahhütlü olarak iletmeyen pay sahiplerinin bu haklarının sona ereceği ve postalandaki gecikmeler dahil aksi bir durumda ortaklığımızın bir sorumluluğu kalmayacağına ve ilgili pay sahibinin paylarını satın alma yükümlülüğünün kalmayacağına;

29 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılıp Bölünme Sözleşmesi'ne olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibi ile "ayrılma hakkı formu" başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerektiğine, olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahibinin Genel Kurul tarihinden sonra yapacağı pay devirlerinde hem kendisinin ayrılma hakkını kaybedeceğine hem de yeni pay sahibinin ayrılma hakkını kazanamayacağına başka bir ifade ile ayrılma hakkının devrinin mümkün olmadığına;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi çerçevesinde, "ayrılma hakkı formunun" teslimine istinaden ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahiplerinin sahip oldukları payların Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de bulunan Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adına açılmış olan 509729 no.lu Yatırım hesabına virmanlanmasını (şartlı virman dahil) izleyen ilk iş günü ayrılma hakkını kullanan pay sahibine ödeme yapılmasına, ayrılma hakkını kullanan payların devri karşılığında ödeme yapılacağı ve ödemede gecikme olması halinde yasal faiz işletileceği hakkındaki Ayrılma Hakkı Duyurusu özeti Toplantı Başkanı Sn. Murat İNAN tarafından görevlendirilen Sn. Nazlı YILMAZ tarafından pay sahiplerine aktarılarak pay sahipleri bilgilendirildi.

- Gündemin altıncı maddesi gereğince; Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle; 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 ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri ile Doğu Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'ne kısmi bölünme suretiyle devri işlemine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Kısmi Bölünme Sözleşmesinin ve Bölünme Raporunun okunmuş sayılması hususu oylamaya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 583.094 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.830.667,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Bahsi geçen Kısmi Bölünme ile gayrimenkulün devri işlemi ile Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.422.095 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 214.991.666,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek; kısmi bölünme işlemine onay vermeyerek ayrılma hakkı kullanmak istediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Orhun Nihat Göncü, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinde.

- Gündemin yedinci maddesi gereğince, Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerine istinaden bölünme işlemi nedeniyle Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirket'e aynı sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımının yapılmasına ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası'na çıkarılmasına ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının 15 Haziran 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararında da belirtildiği üzere yeni pay alma hakkının kısıtlanması suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılması hususu genel kurulun onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işleminden kaynaklanan sermaye artırımına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinde.

- Gündemin sekizinci maddesi gereğince; Sn. Murat İNAN tarafından verilen önerge esas alınarak ve daha önce ilan edilmiş olmaları sebebiyle 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Kabul edilen önerge doğrultusunda Kısmi Bölünme işleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tablolar Genel Kurul'un onayına sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek kısmi bölünme işlemine esas teşkil eden 31 Aralık 2015 mali tablolarına onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinde.

- Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izinleri gereğince şirket esas sözleşmesinin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarımsı yasal süreleri içerisinde; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Şirket internet sitesinde ortaklarımızın inceleyebilmesi için bilgilerine sunulmuş ve Şirket Merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan esas sözleşme tadil tasarımsının okunmuş sayılması hususu oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7., 13., 14., ve 21. maddelerine ilişkin değişiklikleri içeren tadil tasarımsı metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih, 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 01.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerindeki şekliyle oya sunuldu ve fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 1.346.195 TL'lik nominal değerde payın red oyuna karşılık, 215.067.566,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca; fiziki ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlarımızdan, Sn. Mehmet Sadık Yıldırım, Sn. Ali Çağlayan, Sn. Deniz Gaye Yıldırım, Sn. Ali Kürşad Aydın, Sn. Erkan Çinkılıç, Sn. Deniz Deniz, Sn. Hüseyin Özdemir, Sn. Ertuğrul Feyzi Yörük, Sn. Sedat Yar, Sn. Harun Zerey, Sn. Ali Gökhan Şener muhalefet şerhi vererek ana sözleşme tadillerine onay vermediklerini beyan etmişlerdir. Elektronik ortamda oylamaya katılan ve olumsuz oy kullanan hissedarlardan Sn. İbrahim Mustafa Aydın, Sn. Bülent Ulusoy, Sn. Kenan Peker ve Sn. Mustafa Öner'e ait muhalefet şerhleri tutanak ekinde.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted
Notification Regarding Retirement Right	Approved

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	06.09.2016

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	OGK Hazır Bulunanlar Listesi_29082016.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

The Resolutions of the Extraordinary General Meeting of our Company held on August 29, 2016 were registered with the Istanbul Trade Registry Office on 06.09.2016.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.