

DOĞUŞ-GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.03.2011 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.03.2011 Çarşamba günü saat 11:00' da İstanbul, Maslak, Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, Numara 14, Kat:19 de, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2011 tarih ve 14147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANDAN TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleşme de öngörüldüğü gibi gündem Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.02.2011 tarih ve 7761 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 28.02.2011 ve Hürses Gazetesinin 28.02.2011 tarih'li nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca 24.02.2011 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hisseden 80.649.841,217 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ayrıca şirket murakıpları Sn. ABDULLAH MURAT AYTOĞU ile Sn. ADEM DURAK'ın toplantı mahallinde bulunduğu anlaşılması üzerine Bakanlık Komiseri toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı Sn. MURAT İNAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Sn. HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ, oy toplama memurluğuna Sn. MURAT İNAN, katipliğe Sn. NAZLI YILMAZ'ın seçilmelerine, toplantı tutanağını imzalamaları için Divan'a yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu, Bilanço ve Kar Zarar Tabloları ile Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporunun okunması, görüşülmesi ile ilgili taktir okundu..Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bilanço ve Kar Zarar Tablolarının daha önceden ortaklara dağıtılmış bulunduğu açıklandı. Bağımsız Dış Denetim Firması raporunun görüş sayfası ve Denetçi Raporu Denetçilerden Sn. ABDULLAH MURAT AYTOGU tarafından okundu.Okunan raporlar ile Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

3. Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği ile uyumlu Konsolide olarak düzenlenmekte olan 2010 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu.Müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulunca Genel Kurul'a teklif edilen Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve düzenlemeleri gereğince; şirketimizin 2010 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 3.840.232,20.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

5. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.02.2011 tarih ve B.02.1.SPK.0.15-325.99-194 sayılı kararı ile T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından da 25.02.2011 tarih ve B.14.O.İT.G.0.10.00.01/351.02.55770-25281/205 sayılı izni ile onaylanan Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2.Maddesi, "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 7.



Maddesi ile "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19. Maddesinin, aşağıdaki şekilde tadil edilerek değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

DOĞUŞ-GE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin
Esas Sözleşmesi Tadil Metni

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin Ticaret Ünvanı " DOĞUŞ-GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

MADDE 2 : Şirketin Ticaret Ünvanı " DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ " dir. Bu esas sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ESKİ ŞEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 73.800.000-TL (Yetmişüçmilyonsekiyüzbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 73.800.000 (Yetmişüçmilyonsekiyüzbin) adet paya bölünmüştür. Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000.-TL'si nakden ödenmiştir. Bakiye 59.100.000. -TL sermayenin, 240.620.-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749 -TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644 TL'si emisyon primi düzeltme farkı'ndan 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 48.786.100-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkı'ndan, 4.455.000-TL'si dağıtılmayan karlardan ve 516.887-TL'si 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra kalan tutar'dan karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen olağanüstü yedek akçe, kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primleri, emisyon primi düzeltme farkı, yeniden değerlendirme fonu, enflasyon düzeltme farkları, dağıtılmayan karlar ve 2003 yılı enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda oluşan geçmiş yıl zararlarının cari dönem karı, yedekler ve özsermaye düzeltme farkları ile mahsup edildikten sonra kalan tutar karşılığında ortaklara bedelsiz pay verilmiştir.

Şirketin 73.800.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

Ticaret Ünvanı

Tertip

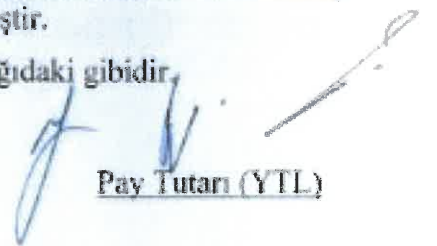
Grubu

Türü

Pay Adedi

Pay Tutarı (YTL)





Doğuş Holding A.Ş.	4,5,6	A	Nama	737.705	737.705
Doğuş Holding A.Ş.	1,2,3,4,5,6	B	Hamiline	18.081.295	18.081.295
GE Capital Corporation	1,3,4,5,6	A	Nama	737.705	737.705
GE Capital Corporation	1,3,4,5,6	B	Hamiline	18.081.295	18.081.295
Halka Arz Edilen	2,3,4,5	B	Hamiline	36.162.000	36.162.000
			TOPLAM	73.800.000	73.800.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.475.410 adet pay karşılığı 1.475.410 YTL'den ve B grubu hamiline 72.324.590 adet pay karşılığı 72.324.590 YTL'den oluşmaktadır.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya içkaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımını karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırladığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtdileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Geçici Madde:

Hisse senetlerinin nominal değerleri 1.000 TL iken 5274 sayılı T.T.K'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 YTL olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000 TL'lik 1.000 adet pay karşılığında 1 YTL'lik 1 adet pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

YENİ SEKİL

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ

MADDE 7: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000- TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 93.780.000.-TL (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 93.780.000 (Doksanüçmilyonyediyüzseksenbin) adet paya bölünmüştür.

Bu çıkarılmış sermayenin 14.700.000-TL'si nakden ödenmiş olup, bakiye 79.080.000-TL sermayenin; 240.620-TL'si olağanüstü yedek akçelerden, 2.585.749-TL'si kanuni yedek akçe hükmündeki emisyon primlerinden, 851.644-TL'si emisyon primi düzeltme farkından, 1.664.000-TL'si yeniden değerlendirme fonundan, 60.497.489-TL'si sermaye enflasyon düzeltme farkından, 9.117.063,00-TL'si dağıtılmayan karlardan, 4.123.435-TL'si geçmiş yıl karlarından oluşmaktadır.

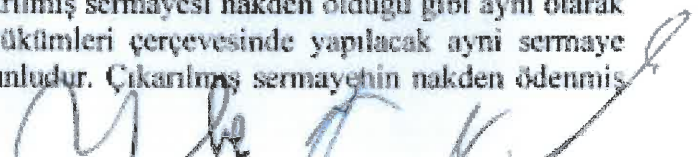
Şirketin 93.780.000-TL çıkarılmış sermayesinin müfredatı aşağıdaki gibidir.

<u>Ticaret Unvanı</u>	<u>Grubu</u>	<u>Türü</u>	<u>Pay Adedi</u>	<u>Pay Tutarı (TL)</u>
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	1.874.850	1.874.850
Doğuş Holding A.Ş.	B	Hamiline	45.952.950	45.952.950
Halka Arz Edilen	B	Hamiline	45.952.200	45.952.200
		TOPLAM	93.780.000	93.780.000

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 1.874.850 adet pay karşılığı 1.874.850 TL'den ve B grubu hamiline 91.905.150 adet pay karşılığı 91.905.150 TL'den oluşmaktadır.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise nakit veya iç kaynaklardan karşılanan sermayeyi temsil ediyor ise hamiline, aynı sermaye artırımını karşılığında çıkarılmış ise nama yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz, aynı sermaye karşılığı çıkarılacak B grubu nama yazılı payların devrinde ise Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 404.ncü maddesi hükmü uygulanmaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak yönetim kurulu yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde çıkarılacak yeni paylar, nakit karşılığı sermaye artırımlarında B grubu hamiline, aynı sermaye artırımlarında B grubu nama yazılı olarak çıkarılacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırılması ile primli pay ihraç konusunda karar almaya yetkilidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımını için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş



kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ SEKİL

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 19 : Şirkette görev alacak denetçilerin,

- müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüzkızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,
- sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları
- gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,
- ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan üç yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.

YENİ SEKİL

DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ

MADDE 19 : Şirkette görev alacak denetçilerin,

- müflis olmamaları ve zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, emniyeti suistimal, sahtecilik, hırsızlık, dolandırıcılık, istihsal kaçakçılığı hariç kaçakçılık gibi yüz kızartıcı suçlardan dolayı veya Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefetten dolayı hüküm giymemiş olmaları,
- sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet izinlerinden biri veya birkaçı, sürekli veya geçici olarak kaldırılmış veya Borsa üyeliğinden geçici veya sürekli olarak çıkarılmış kuruluşlarda bu müeyyideyi gerektiren olayda sorumluluğu tespit edilmiş kişilerden olmamaları
- gayrimenkul geliştirme, inşaat mühendisliği, mimarlık, ekonomi, işletme, hukuk, finans veya benzeri alanlarda eğitim veren dört yıllık yüksek öğrenim kurumlarından mezun olmuş olmaları,
- ortaklığın faaliyet konusu ile ilgili alanlarda en az üç yıl tecrübeli olmaları şartları aranır.Yalnızca gayrimenkul alım satım işi ile uğraşmak bu alanda edinilmiş tecrübe sayılmaz.

Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan bir yıl süre için görev yapmak üzere iki denetçi seçer.

Denetçilerin yarısından bir fazlasının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması zorunludur.Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilir.Denetçiler aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilemeyecekleri gibi Şirket'in memuru da olamazlar.

Denetçiler, Türk Ticaret Kanunu'nun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.İlk bir yıl için seçilen denetçiler geçici madde 4'de gösterilmiştir.



6. Yönetim Kurulu Üyelüğinden istifa eden Sn. LENNART STEN'in yerine Sn. EKREM NEVZAT ÖZTANGUT, Sn. RÜŞTÜ ERK ÖZBELGE'nin yerine ise Sn. HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ'ün Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri tasvip olundu ve diğer üyeler süresince vazife görmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

8. Şirket denetçiliğinden istifa eden Sn. SUAT HAKKI GÜZET'in yerine Sn. ABDULLAH MURAT AYTOĞU'nun atanması oy birliği ile onaylandı.

9. Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge okundu. (A) Gurubu imtiyazlı pay sahibi Doğu Holding AŞ. tarafından gösterilen adaylar arasından 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. EKREM NEVZAT ÖZTANGUT, Sn. HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ, Sn. MURAT İNAN, Sn. HAYRULLAH MURAT AKA, Sn. MURAT BAHADIR TEKER ve Sn. MUSTAFA AHMET ÜNAYDIN oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. MURAT BAHADIR TEKER ile Sn. MUSTAFA AHMET ÜNAYDIN' a aylık net 1.250.-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Denetçi seçimi ile ilgili verilen taktir okundu. Genel Kurul toplantısına bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Sn. ADEM DURAK ile Sn. ABDULLAH MURAT AYTOĞU 'in 1 yıl süre ile seçilmelerine ve Sn. ABDULLAH MURAT AYTOĞU ile Sn. ADEM DURAK'a aylık net 1.250.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Bağımsız Dış Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Ernst&Young) nin seçilmesi oybirliği ile karara bağlandı.

13. 2010 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

14- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 16.03.2011 - Maslak.

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT İNAN

KATİP
NAZLI YILMAZ

DİVAN BAŞKANI
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
HANDAN TATAR