

**DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2014 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2013 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 Çarşamba günü saat 15:30'da, "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 Doğuş Center Maslak, Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2014 tarih ve 7477 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mükremin UZUNBOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 3 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 5 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 5 Mart 2014 ve Hürses Gazetesi'nin 5 Mart 2014 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir. Ayrıca 5 Mart 2014 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağırının yapıldığını gösteren gazete ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin eksiksiz bir şekilde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 227.208.155.-TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1 TL nominal değerinde 227.208.155 adet hissedenden; 5.912 adet hissenin asaleten, 212.439.650,217 adet hissenin vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek T.T.K. gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplantının açılmasına izin vermiş ve toplantı, Genel Müdür (CEO) Sn. Murat İNAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 inci maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Doğuş Holding A.Ş. ile Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin vekili Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Nazlı Yılmaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Murat İNAN tarafından, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunulmuştur. Gerek Kanun ve gerekse Şirket ana sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, red oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmesine 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Murat İNAN, tutanak yazmanı olarak Sn. Nazlı YILMAZ, Elektronik Genel Kurul Sistemindeki (EGKS) teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman olarak Sn. Nazlı YILMAZ tayin edilerek toplantı başkanlık divanı oluşturuldu.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle karar verildi.
3. Şirketimizin 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", daha önceden ortaklarımızın incelemesine sunulmuş ve şirket merkezinde de hazır bulundurulmuş olduğundan; bir kez daha okunmasına gerek olmadığı ve doğrudan oylanması hususuna ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önerge okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim müdürü Sn. Görkem SOKULLU tarafından okundu. Verilen önerge doğrultusunda sadece görüş sayfası okunan rapor, 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi çerçevesinde; 2013 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; 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ilişkin finansal tablolar 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 212.445.562,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında; Kar Payı Tebliği (II-19.1) çerçevesinde gözden geçirilerek revize edilen Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu. Yapılan müzakereler sonucunda Şirket Kar Dağıtım Politikası - 5.900 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212.439.662,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile aynen kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi kapsamında; 2013 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda, 2013 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 3.234.600,72.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımını yapılmamasına 5.900 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212.439.662,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Ek-1'nin 1.3.1/c maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. Pay sahibi Sn. Sevda Alkan elektronik ortamda "Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın yönetim kurulu üyesi hedefi olup olmadığı konusunda bilgi talep etti."

Toplantı başkanı ve şirket genel müdürü; ilerki dönemlerde bu konunun gündeme alınacağını belirttiler.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile ilgili 10. gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2014 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,
  - Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hayrullah Murat AKA'nın,
  - Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,
  - Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,
  - Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılmayan adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'ın,
  - Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mustafa DOĞRUSOY'un,
- seçilmelerine, 5.901 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212.439.661,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

Madde ile ilgili pay sahibimiz Sn. Sevda Alka "SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca kadın YK üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum" şeklinde Muhalefet Şerhi koymuştur.

11. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN ile Sn. Mustafa DOĞRUSOY'a aylık net 1.500 (binbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine 76.123 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212.369.439,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

12. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2014 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve BAŞARAN NAS

BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Başaran Nas) nin seçilmesi 5.900 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212,439.662,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karara bağlandı.

13. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri düzenlemeleri gereğince; Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu. Verilen önerge; 1.070.147 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 211.375.415,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Şirketin uyguladığı tasarruf tedbirleri gereği; sosyal yardım amacıyla vergi muafiyetini haiz vakıf ve derneklere 2013 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında bilgi verildi.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesi çerçevesinde; Şirketin 2014 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması ve 5 Mart 2013 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında oluşturulan Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın bu sınırlama doğrultusunda tadil edilmesi hususu 1.070.147 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 211.375.415,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2013 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda 31.269 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 212.414.293,209 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2013 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Şirketin 2013 yılı hesap döneminde, ilişkili taraflarla olan işlemleri hakkında; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış olan şirket bağımsız denetim raporunun 27 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
18. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 26.03.2014 - Maslak.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
MÜKREMİN UZUNBOY

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI  
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

OY TOPLAMA MEMURU  
MURAT NİCAN

TUTANAK YAZMANI  
NAZIL YILMAZ

**DOĞUŞ GYO A.Ş. 2013 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)**

1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		227.208.155,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		245.372,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			YOKTUR
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	21.915.267,00	3.404.842,86
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	21.915.267,00	3.404.842,86
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	170.242,14	170.242,14
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	21.745.024,86	3.234.600,72
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	21.745.024,86	
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	
	- Nakit		
	- Bedelsiz		
	- Toplam		
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	
18.	Özel Yedekler	0,00	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	21.745.024,86	3.234.600,72
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

**KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU**

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOPLAM</b>	0,00	0,00		0,00	



Madde No

10

Ad Soyad

SEYDA ALKAN

Muhafazat Şerhi

SPK Kurumsal Yönetim Şekeli uyarınca Kadın YK Üyesi atanması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Four handwritten signatures in black ink, arranged horizontally from left to right. The first signature is a cursive 'S', the second is a cursive 'A', the third is a cursive 'K', and the fourth is a cursive 'A'.