

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03.2015 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:00'da, "Maslak Ma108halesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24 Mart 2015 tarih ve 6810895 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Erdoğan YURDAKUL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 27 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket internet sitesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin E-şirket ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 4 Mart 2015 tarih ve 8771 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 4 Mart 2015 ve Hürses Gazetesi'nin 4 Mart 2015 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir. Ayrıca 27 Şubat 2015 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle stresi 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 hissedeni; 6 adet hissenin asaleten, 216.270.542,217 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 216.270.548,217 TL'lik nominal değerinde 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 imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 216.270.548,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle karar verildi.

Şirketimizin 2014 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; 216.270.548,217 TL'lik nominal değerinde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; 2014 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görtüş sayfasının okunması ile ilgili önerge okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görtüş sayfası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin denetim müdürü Sn. Hülya GÜLBAHÇE tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.
4. Gündemin 4. maddesi çerçevesinde; 2014 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; 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2014 yılına ilişkin finansal tablolar 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
6. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları gereği denetçi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi hususu oya sunuldu ve 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında; 2014 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin mevcut yatırımları ve bütüme politikaları doğrultusunda; 2014 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 27.657.767,39 TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulunca hazırlanan önerisi ve ekli kar dağıtım tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Kar dağıtımı yapılmamasına 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği (II-17.1) 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.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 9. gündem maddesinin görtüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2015 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kuruluna kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan : T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,
 - Toplantıya bizzat katılmayıp adaylık beyanı bulunan 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, 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.

10. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN ile Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY'a aylık net 2.500 (ikibinbeşyüz) TL huzur hakkı ödenmesine 59.827 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 216.210.721,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

11. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2015 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 216.270.548,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karara bağlandı.

12. Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2015 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayımlanan rapor okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
13. Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2014 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

2014 yılı içinde Şirket Yönetim Kurulu kararlarıyla; Gebze Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetleri Destek ve Yardımlaşma Derneği'ne 20.000-TL, Gebze Emniyet Asayiş ve Trafik Hizmetleri Denetleme ve Yardım Derneği'ne 20.000, Sarıyer Spor Kulübü Derneği'ne ise 25.000-TL bağış yapılmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 sayılı tebliğinin 19. maddesi çerçevesinde; Şirketin 2015 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması hususu 2.067.010 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 214.203.538,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2014 yılında (sehven gündeme 2013 olarak girilen) 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.
15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6. maddesi düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince; 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 ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi, yapılan müzakereler sonucunda 20.139 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 216.250.409,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2014 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

16. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de görüştülecek başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 26.03.2015 - Maslak.

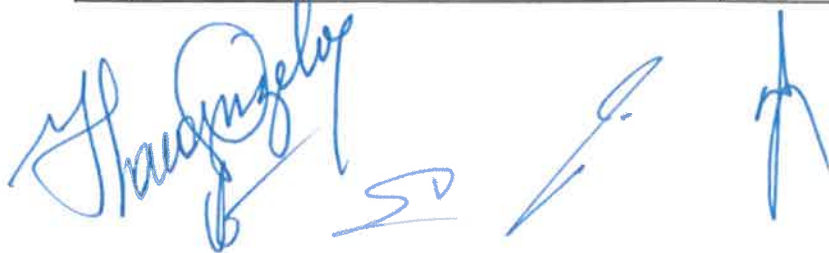
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ERDOĞAN YURDAKUL

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HÜSNÜ GÜZEL ÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
MURAT İNAN

TUTANAK YAZMANI
NAZLI YILMAZ

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	51.828.245,00	29.113.439,36
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	51.828.245,00	29.113.439,36
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.455.671,97	1.455.671,97
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	50.372.573,03	27.657.767,39
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	65.000,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	50.437.573,03	
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	50.372.573,03	27.657.767,39
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
	TOPLAM	0,00	0,00		0,00	

