

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.03.2016 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2015 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2016 Perşembe günü saat 10:00'da, "Maslak Mahallesi, 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 2016 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 3 Mart 2016 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 3 Mart 2016 tarih ve 9024 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesi'nin 3 Mart 2016 ve Hürses Gazetesi'nin 3 Mart 2016 tarihli nüshalarında ilan edilmiştir. Ayrıca 3 Mart 2016 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin, toplantıya çağrının 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 hisseden; 215.498.969,217 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 Sn. Çağan ERKAN 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 YILMAZ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Müdür'ü Sn. Çağan ERKAN 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 mtzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün seçilmesine 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı başkanı Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından oy toplama memuru olarak Sn. Cüneyt GÜNEREN, 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.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında mtzakere edilecek gerekli dokümanların hazır bulunduğu, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ve Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, Bağımsız Denetim Şirketin Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen ise Sn. Hülya ŞENEL'in toplantıya iştirak ettiğini ve diğer üyelerin mazeretlerini bildirerek toplantıya katılmadıklarını belirtti.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın inzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirketimizin 2015 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; 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

4. Gündemin 4. maddesi uyarınca; 2015 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. Hülya ŞENEL tarafından okundu. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesi çerçevesinde; 2015 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması ve sadece Bilanço ve Gelir Tablolarının ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ilişkin finansal tablolar 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliğiyle ibra edildi.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında; 2015 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi verilen önergeye uygun olarak okundu. Şirketimizin mevcut yatırımları ve büyüme politikaları doğrultusunda; 2015 yılı VUK na göre hazırlanan Mali Tablolarında oluşan 22.913.369,86 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 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu 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 görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve 2016 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. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,
 - Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hayrullah Murat AKA'nın,
 - Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,
 - Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Mustafa DOĞRUSOY'un,
 - Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Özlem TEKAY'ın seçilmelerine, 1.023.398 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık 214.475.571,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
10. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Mustafa Sabri DOĞRUSOY ile Sn. Özlem TEKAY'a aylık net 5.000 TL (beşbin) TL huzur hakkı ödenmesine 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için "Ücretlendirme Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
12. Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2016 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 215.498.969,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy birliği ile karara bağlandı.

13. Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2016 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayımlanan " İlişkili Taraflar Raporu" okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
14. Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2015 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.

2015 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-19.1 sayılı tebliğinin 19. maddesi çerçevesinde; Şirketin 2016 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması hususu 745.657 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 214.753.312,217 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 2015 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.
16. 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 6.538 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuna karşılık, 215.492.431,217 TL'lik nominal değerde payın olumlu oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Ayrıca 2015 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

17. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündem de tartışılacak başkaca bir husus bulunmadığından toplantıya son verildi. Bu Genel Kurul Tutanağı toplantı yerinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 24.03.2016 - Maslak.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SABİRE ELBÜKEN

GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

OY TOPLAMA MEMURU
CÜNEYT GÜNEREN

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	77.601.516,00	24.119.336,70
4.	Vergiler (-)	0,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	77.601.516,00	24.119.336,70
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.205.966,84	1.205.966,84
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	76.395.549,16	22.913.369,86
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	76.395.549,16	
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	76.395.549,16	22.913.369,86
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

2

an

h

h

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	

