

**DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŐİRKETİ'NİN**  
**17.04.2012 TARİHLİ YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

---

DoĐuŖ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Őirketi'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17.04.2012 Salı günü saat 11:00' da "Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, Numara 4/23 DoĐuŖ Power Center Maslak-Şişli/İstanbul" adresinde İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 16 Nisan 2012 tarih ve 20431 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Dilek AM gözetiminde yapılmıŐtır.

Toplantıya ait davet , kanun ve anasözleŐme de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek Ŗekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 23.03.2012 tarih ve 8033 sayılı nüshası ile Dünya Gazetesinin 26.03.2012 ve Hrses Gazetesinin 26.03.2012 tarihli nüshasında ilan edilmiş ve ayrıca 23.03.2012 tarihinde nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla bildirilmiŐtir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Ŗirketin toplam 93.780.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 93.780.000 adet hisseden 78.840.700,468 adet hissenin vekaleten, temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse anasözleŐmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut ayrıca Ŗirket murakıpları Sn. ABDULLAH MURAT AYTOĞU ile Sn. ADEM DURAK'ın toplantı mahallinde bulunduğunun anlaŐılması zerine Bakanlık Komiseri toplantının açılmasına izin vermiŐ ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Murat İNAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiŐtir.

1. BaŐkanlık Divanının teŐkiline ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Divan BaŐkanlıĐına Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ, oy toplama memurluğuna Sn. Murat İNAN, katipliğe Sn. Nazlı YILMAZ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamaları için BaŐkanlık Divan'ına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıp Raporu ile Bağımsız Dış Denetim Firmasının Raporunun okunması, görüŐülmesi ile ilgili tavrir okundu.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önceden ortaklara daĐıtılmıŐ bulunduğu açıklandı. Bağımsız Dış Denetim Firması raporunun görüŐ sayfası ve Denetçi Raporu Denetçilerden Sn. Abdullah Murat AYTOĞU tarafından okundu.Okunan raporlar oy birliği ile onaylandı.
4. 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, görüŐülmesi ve onaylanmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, No:29 sayılı tebliği ile uyumlu olarak düzenlenmekte olan 2011 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu. Müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu yelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve her ye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve oy birliği ile ibra edildiler.
6. Denetim Kurulu yelerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildi.



7. Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" düzenlemeleri gereğince; şirketimizin 2011 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 7.676.029,75.-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.
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin; "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesi, "Borçlanma ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6.Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesinin tadil edilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39 no'lu yeni maddenin şirketimizin ana sözleşmesine eklenmesine T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.15-325.06-225 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nun 21.03.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-55770-254759-1998/2106 sayılı izinlerinde belirtildiği üzere aşağıdaki şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

## YENİ ŞEKİL

### **ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ**

**MADDE 3 :** Şirketin merkezi İstanbul'dadır.Adresi, Doğuş Power Center, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No: 4/23, 34398 Maslak-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres , ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir.Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılmış tebligat Şirket'e yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla şube ve temsilcilik açabilir.

## YENİ ŞEKİL

### **ŞİRKETİN AMACI VE FAALİYET KONUSU**

**MADDE 5:** Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemeleri ile belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde, gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına, gayrimenkul projelerine, gayrimenkule dayalı haklara ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapabilen, belirli projeleri gerçekleştirmek üzere adi ortaklık kurabilen ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen bir sermaye piyasası kurumudur. Şirket'in faaliyet esasları, yapamayacağı işler, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Bu çerçevede, Şirket;

- a. Gayrimenkul sertifikalarını, konut kredileri karşılığında ihraç eden varlığa dayalı menkul kıymetleri ve bunlara benzer nitelikte oldukları Kurul'ca kabul edilen menkul kıymetleri alabilir ve satabilir,

- b. (a) bendinde sayılanların yanısıra diğ er sermaye piyasası araçlarını alabilir ve satabilir, ters repo işlemleri yapabilir, Türk Lirası veya yabancı para cinsinden mevduat/katılma hesabı açtırabilir, Kurulun  d n ç verme işlemlerine ilişkin düzenlemelerine uymak koşuluyla sermaye piyasası araçlarını  d n ç verebilir,
- c. Alım satım karı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iř merkezi, alişveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilirler. Otel, hastane veya buna benzer faaliyete geçirilebilmesi için belirli asgari donanım a ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir,
- d. M lkiyetlerini edinerek alım satım karı elde etmek ve kat irtifakı tesisi suretiyle proje geliştirmek maksadıyla arsa ve arazileri alabilir, satabilir, kiralayabilir,
- e. Kamu veya özel tüzel kişiler kişiliklerince veya gerçek kişilerce, ortaklık adına, üzerlerinde proje geliştirilmesi maksadıyla müstakil ve daimi bir hak niteliğinde üst hakkı tesis edilen gayrimenkulleri mülkiyetini edindikten sonra kazanç elde etmek amacıyla satabilir,
- f. İlgili mevzuat uyarınca gerekli tüm izinleri alınmış, projesi hazır ve onaylanmış, inşaata başlanması için yasal gerekliliği olan tüm belgelerinin tam ve doğru olarak mevcut olduğu bağımsız ekspertiz şirketleri tarafından onaylanmış gayrimenkule dayalı projelere, projenin her aşamasında gayrimenkul geliştirme karı veya kira geliri elde etmek amacıyla mülkiyetlerini edinmek veya üst hakkı tesis ettirmek suretiyle yatırım yapabilir,
- g. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir ve bu hakkı kullanabilirler, devre mülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir,
- h. Özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla Yap- İşlet- Devret modeliyle geliştirilecek projeleri, bu maddenin (f) bendinde anılan şartların sağlanması koşuluyla kendisi veya başkaları lehine üst hakkı tesis ettirmek suretiyle gerçekleştirebilir,
- i. Kurul'ca uygun görülecek nitelikte teminata bağlanmış olmak kaydıyla, ileride oluşacak kira gelirlerinden pay almak amacıyla mülkiyetini edinme amacı olmaksızın veya kat irtifakı tesis edilmeksizin bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere sözleşme hükümleri çerçevesinde yatırım yapabilir,
- j. Bu maddenin (f) bendindeki şartları taşıyan gayrimenkule dayalı projelere, müştereken malik olanların aralarındaki sözleşmede ortaklığın payına düşen kısım üzerindeki tasarrufuna ilişkin bir sınırlama olmaması şartıyla kat irtifakı tesisi yoluyla müştereken yatırım yapabilir,
- k. M lkiyetlerini edinmek kaydıyla yurt dışındaki gayrimenkulleri alıp satabilir, gayrimenkule dayalı olmak kaydıyla yabancı menkul kıymetlere yatırım yapabilir,
- l. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, kira geliri elde etmek amacıyla   nc  şahıslardan gayrimenkul kiralayabilir ve bunları tekrar kiraya verebilir,
- m. Dövize dayalı işlemlerin doğurduğu kur ve borçlarının doğurduğu faiz oranı risklerine karşı korunmak amacıyla swap ve forward işlemler yapabilir, opsiyon yazabilir, mala dayalı olanlar hariç vadeli işlem sözleşmeleri alabilir,
- n. şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğ er bütün işlemleri yapabilir,
- o. şirket, edinilen gayrimenkuller üzerinde gerekli olduğunda ipotek tesis edebilir. Gerçekleştirdiği projelerin teminatı olarak ipotek verebilir, sınırlı ayni haklar tesis edebilir. Kredi temini amacıyla portföydeki varlıkları rehnedebilir,

- p. Şirket, portföyünden ayrı olarak, ihtiyacı nispetinde, miktar ve değerde taşınır veya taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir veya satabilir,
- q. Şirket, münhasıran bir projeyi gerçekleştirmek amacıyla gerçekleştireceği projenin inşaat işlerinin yürütülebilmesini sağlamak üzere bir veya birkaç ortakla adi ortaklık oluşturabilir,
- r. Şirket, huzur hakkı, ücret, karpayı gibi faaliyetin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Denetçileri'ne, personeline veya yöneticilerine herhangi bir menfaat sağlayamaz,
- s. Şirketin amaç ve faaliyet konusu ile ilgili esas sözleşmede yazılan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca sonradan yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

## YENİ ŞEKİL

### **BORÇLANMA VE MENKUL KIYMET İHRACI**

**MADDE 6 :** Şirket, kısa süreli fon ihtiyaçlarını veya portföyüyle ilgili maliyetlerini karşılayabilmek amacıyla, kredi kuruluşlarından Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen oran, şekil ve şartlarda kredi alabilir veya sınıra bağlı kalmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatına uymak suretiyle tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymet ve diğer borçlanma senetlerini ihraç edebilir.İhraç edilecek borçlanma senetlerinin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesi çerçevesinde tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma senetlerini ihraç yetkisine sahiptir.Bu durumda Türk Ticaret Kanunu'nun 423. Maddesi hükmü uygulanmaz.

Şirket, portföydeki gayrimenkullerin satış veya satış vaadi sözleşmeleri ile satışından kaynaklanan senetli alacakları ile kira gelirlerinin teminatı altında ve Kurul düzenlemeleri çerçevesinde varlık teminatlı menkul kıymet ihraç edebilir.

## YENİ ŞEKİL

### **YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ**

**MADDE 11 :** Şirket'in işleri ve yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ve bu Ana Sözleşme hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen şartlara haiz Genel Kurul tarafından en fazla 3 (üç) yıl için seçilen en az beş (5) üyeden oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur, Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.Kanuni mevzuat ve yönetmeliklerle belirlenen sayıda icrada görevli olmayan Bağımsız Üye Yönetim Kurulu içerisinde yer alır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.

Yönetim kuruluna 2'den az olmamak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir.Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin görev süreleri ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.





Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Böylece seçilen üye eski üyenin süresini tamamlar. Bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresi dolmadan önce bağımsızlığını kaybetmesi veya başka nedenlerden dolayı istifa etmesi veya görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda, Yönetim Kurulu tarafından asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasının teminen, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen prosedüre göre, boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi gerçekleştirilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR**

#### **MADDE 13 :**

#### **Yönetim Kurulu Toplantıları :**

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda toplanır. Ancak ayda en az bir kez toplanması mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalede durumlarda üyelere birinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.

Toplantı yeri şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlası çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

#### **Özellik Arz Eden Kararlar:**

Ortaklık ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmadığı takdirde karar gerekçeleri ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa'ya bildirilir, ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nın gündemine alınarak ortaklara bilgi verilir.

#### **A- Taraflar**

- Ortaklıkta sermayenin %10 veya üzerinde paya veya bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
- Ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,

- c) Ortaklığa danışmanlık hizmeti veren şirket,
- d) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10 dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
- e) Ortaklığın iştirakleri.
- f) Ortaklığa işletmecilik hizmeti veren şirketler.

**B- Özellik arz eden kararlar**

- a) Ortaklık portföyünden varlık alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
- b) Ortaklığın portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
- d) Ortaklığın paylarının halka arzında, satın alma taahhüdünde bulunan aracı kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
- e) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar,
- f) Ortaklığa mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- g) Ortaklığa proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- h) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul kıymetlerin ortaklık portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
- i) Ortaklığa işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
- j) Bunlar dışında kalmakla birlikte, (A) bendinde sayılan taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu nitelikteki kararlar.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek edilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**YENİ ŞEKİL**

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ**

**MADDE 14 :** Türk Ticaret Kanunu ile yalnız Genel Kurul'a verilmiş olan yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ilk toplantıda, aralarından bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçerler.

Yönetim Kurulu, yetkilerinden bir kısmını, kendi içinden seçeceği Murahhas Üye'ye devir edebileceği gibi, Murahhas Üye ile Genel Müdür'e yahut hariçten tayin edeceği Müdür veya Müdürlere devredebilir.

Murahhas Üye ile Genel Müdür ve Müdürlerin yetkilerinin kapsamı ile bunların Şirket'i ne şekil ve surette temsil ve ilzam edecekleri hususları Yönetim Kurulu'nca tespit olunarak tescil ve ilan ettirilir.

Yönetim Kurulu uygun göreceği ve mevzuatla düzenlenen konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturabilir.

Komitelerin Başkan ve üyelerinin seçilme, görev süresi, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir, değiştirilir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **GENEL KURUL TOPLANTILARI**

**MADDE 21 :** Genel Kurul, Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 369.Maddesi hükmü gözönüne alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağan Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde toplanarak gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

## **YENİ ŞEKİL**

### **TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI**

**MADDE 23 :** Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır.Komiserin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

## **YENİ ŞEKİL**

### **İLANLAR**

**MADDE 27 :** Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen sürelerle uymak kaydıyla yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Türk Ticaret Kanunu'ndan ve Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan diğer ilan yükümlülükleri saklıdır.

## YENİ ŞEKİL

### **ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ**

**MADDE 29 :** Bu ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurul'da görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulu'nun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Siciline tescil ettirildikten sonra ilan olunur ve bir nüsha da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.

## YENİ MADDE

### **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM**

#### **MADDE 39 :**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

9. Yönetim Kurulu'na aday üyelerin grup içi ve grup dışındaki görevleri ve özgeçmişleri hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespiti ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge esas alınarak;

Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine ve (A) Grubu imtiyazlı pay sahibi Doğu Holding A.Ş. tarafından gösterilen adaylar arasından 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn. Murat İNAN, Sn. Hayrullah Murat AKA, Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT, Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI, No:11 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin" 18. Maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56)" çerçevesinde bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Murat Bahadır TEKER ile Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'ın seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Murat Bahadır TEKER ile Sn. Mustafa Ahmet ÜNAYDIN'a aylık net 1.500.- TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

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'nun 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar vazife yapmak üzere seçilmelerine ve Sn. Abdullah Murat AYTOĞU ile Sn. Adem DURAK'a aylık net 1.250.- TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.





13. Bağımsız Dış Denetim Firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu. Bu konuda Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda AKİS BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (KPMG) nin seçilmesi oybirliği ile karara bağlandı.
14. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası"na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu ve yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
15. Şirketin 2011 yılı hesap döneminde, İlişkili taraflarla olan işlemleri hakkında; Sermaye Piyasası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda 23 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraf Açıklamaları" hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.
16. Şirketin uyguladığı tasarruf tedbirleri gereği; sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2011 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
17. Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında ortaklara bilgi aktarımına ilişkin gündem maddesi kapsamında 2011 yılında 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı açıklandı.
18. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin" 1.3.7nci maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. Ve 335. Maddeleri gereğince; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususu yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca 2011 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
19. Şirketin "Bilgilendirme Politikası"na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
20. Şirketin "Etik İlke ve Kuralları" na ilişkin olarak Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.
21. 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. 17.04.2012 - Maslak.

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**MURAT İNAN**

**KATİP**  
**NAZLILTAZMAZ**

**DİVAN BAŞKANI**  
**HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ**

**T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KOMISERİ**  
**DİLEK ÇAM**