

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2018 / 26
Toplantı Tarihi : 8 Haziran 2018
Ticaret Sicili / Numarası : İstanbul - 373764
Şirket Merkez Adresi : Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
No: 4/7, Maslak, Sarıyer, İstanbul
Katılanlar : 1 - Hüsnu Akhan (Başkan),
2 - Ekrem Nevzat Öztangut (Üye)
3 - Hasan Hüsnu Güzelöz (İcracı Üye)
4 - Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)

Kararlar:

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnu Akhan'ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak;

- 1) Şirketimiz portföyünde yer alan:
 - i. Tapunun Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24C2A Pafta, 6371 Ada, 2 sayılı ve 60.865 m² yüzölçümlü parselde bulunan Gebze Center AVM, Otel, Ticari Alan'ın ("Parsel 2")
 - ii. Şirketimizin 74433/100000 hissesine sahip bulunduğu, tapunun Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A Pafta, 6371 Ada, 4 parselinde kain 2.000 m² yüzölçümüne sahip arsa niteliğindeki taşınmazın ("Parsel 4")
 - iii. Şirketimiz aktifinde yer alan Parsel 2 üzerindeki demirbaşların ("Menkul")
 - iv. Şirketimize ait "Gebze Center" markasının ("Marka")

Seyir Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne KDV hariç 102.500.000-€ (EURO) peşin bedelle satılmasına ve satıma ilişkin Gayrimenkulün satışına ilişkin sözleşme ve/veya satış vaadi sözleşmesi akdedilmesine,

- 2) Söz konusu satış işlemine yönelik olarak sözleşme ve/veya satış vaadi sözleşmesi imzalanması ve satış bedelinin tapu sicili nezdinde gerçekleştirilecek satış ve mülkiyet devir işlemi ile eş zamanlı ve peşin olarak tahsil edilmesi hususunda şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hasan Hüsnu Güzelöz ve Genel Müdür Sn. Çağan Erkan'ın yetkilendirilmesine, satış işlemlerini gerçekleştirmek üzere Av. Özgür Çınar ve/veya Av. Özge Esmer'in vekil tayin edilmesine,
- 3) TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'nin 07.06.2018 tarih ve 2018-REV325 sayılı ekspertiz raporunda söz konusu taşınmazların bir bütün halinde satılması durumunda tespit edilen KDV hariç 638.995.000-TL tutarındaki ekspertiz değerinin zarureten altında gerçekleşmesinin sebepleri olarak;
 - a. Satışın peşin ödeme şartıyla yapılacak olması,
 - b. Günümüz ekonomik koşullarının

Yönetimimizce dikkate alınmak mecburiyetinde kalındığının satış işlemine konu KAP açıklamamızda ve bilhare yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına,

- 4) Bu satışın tamamlanması durumunda elde edilecek olan satış gelirinin tamamının, şirket stratejisine uygun olacak şekilde sabit bir geliri olan ve şirket portföy değerini arttıracak yeni yatırımlara yönlendirilmesine, oybirliğiyle/~~oyçokluğuyla~~ karar verilmiştir.
- 5) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Özlem Tekay mazereti nedeniyle toplantıya katılamamıştır.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSNÜ AKHAN



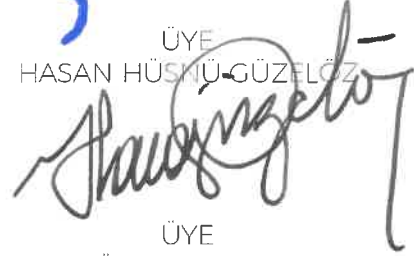
ÜYE
EKREM NEVZAT ÖZTANGUT



ÜYE
MUSTAFA SABRİ DOĞRUSOY



ÜYE
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ



ÜYE
ÖZLEM TEKAY
(mazereti nedeniyle katılamamıştır.)

