

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No	: 2016 /446
Toplantı Tarihi	: 4 Ağustos 2016
Ticaret Sicili / Numarası	: İstanbul-373764
Şirket Merkez Adresi	: Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Maslak-Sarıyer/İstanbul
Katılanlar	: 1- Hüsnü Akhan (BaŐkan), 2- Ekrem Nevzat Öztangut (Üye) 3- Hasan Hüsnü Güzelöz (İcracı Üye) 4- Hayrullah Murat Aka (Üye) 5- Mustafa Sabri Dođrusoy (Bağımsız Üye) 6- Özlem Tekay (Bağımsız Üye)
Gündem	: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,

Őirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 29 Ağustos 2016 Pazartesi günü, saat 11:00'da Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde yapılmasına,

1. Toplantı gündem maddelerinin ekte gösterildiđi içerikte belirlenmesine,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için takip edilmesi ve tamamlanması gerekli usulün ikmaline,
3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'ne Bakanlık Temsilcisi tayini müracaatının yapılmasına, oybirliği ile karar vermiŐtir.

YÖNETİM KURULU BAŐKANI
HÜSNÜ AKHAN

ÜYE
EKREM NEVZAT ÖZTANGUT

ÜYE
HAYRULLAH MURAT AKA

ÜYE
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

ÜYE
MUSTAFA SABRİ DOĐRUSOY

ÜYE
ÖZLEM TEKAY

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yapılan ilanlara ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
4. Kısmi Bölünme işlemine ilişkin Uzman Kuruluş Raporu'nun okunarak, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,
5. Gündemin 6 ncı maddesinde görüşülecek olan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Şirket'e kısmi bölünme suretiyle devri işlemine ilişkin olarak;
 - a) Söz konusu işlemin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde (II-23.1) tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı, bu nedenle aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanılması" başlıklı 9'uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı Genel Kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
 - b) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde hesaplanan (işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının) ayrılma hakkı fiyatının 1 TL nominal değerli pay başına 3,7426 Türk Lirası olduğu,
 - c) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, ayrılma hakkı kullanılması bölünme işleminin onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısı'ndan itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde başlanacağı ve 10 (on) iş günü süreceği,
 - d) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 9'uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının, pay sahiplerimizin sahip olduğu payların tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
 - e) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapacak aracı kurum, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak satışı (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
 - f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı'nda reddedilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.07.2016 tarih ve 12233903-325.04.04-E.8313 sayılı izni ile onay verilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde 31 Aralık 2015 tarihli bilançosunda yer alan İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız

bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vecibeleri ile Şirket'e kısmi bölünme suretiyle devri işleminin onaya sunulması,

7. Kısmi Bölünme işlemi sonucunda Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den devralınacak Gayrimenkul'ün Şirkete aynı sermaye olarak konulması nedeniyle 11.792.176 Türk Lirası tutarında sermaye artırımı yapılacağı ve böylece Şirket sermayesinin 239.000.331 Türk Lirası'na çıkarılacağı ve çıkarılacak Şirket hisselerinin Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğu Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut hissedarlarına verilmesi suretiyle sermaye artırımı yapılmasının onaya sunulması,
8. Kısmi bölünme işleminde esas alınan 31 Aralık 2015 tarihli mali tabloların onaya sunulması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanmış tadil metni uyarınca Şirket ana sözleşmesinin 7., 13., 14 ve 21. maddelerinin tadili hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Dilekler ve kapanış.