

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2013 / 357
Toplantı Tarihi : 07 Mayıs 2013
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi - İstanbul

Yönetim Kurulu Üyeleri başkan Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,

1. 22 Mart 2013 tarihli Özel Durum Açıklamamızda duyurulan kısmi bölünme işlemine 31 Aralık 2012 tarihli mali tablolar esas alınarak devamı halinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin tamamlanması için süre kısıtı ile karşılaşılabileceği anlaşıldığından kısmi bölünme işleminin 31 Mart 2013 tarihli mali tablolar esas alınmak suretiyle, aşağıdaki şekilde devamına,
2. Mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket verimliliği ve karlılığının artırılarak, yatırımcıların ilgisini çekebilecek bir yapı oluşturulması amacıyla; Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş. aktifinde kayıtlı ve Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Sultanorhan Mahallesi, G22B24B2A ve G22B24B2B Pafta nolu, 5678 Ada nolu, 20 ve 12 Parsel nolu gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, 6102 sayılı TTK'nun 159-179. Maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 31 Mart 2013 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devir alınmasına ve gerekli yasal işlemlere başlanılmasına,
3. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların 31 Mart 2013 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,
4. Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle şirketimiz sermayesinin aynı olarak artırılması karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.'nin ortaklarına hisseleri oranında verilmesine,
5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Raporu ve Bölünme Duyurusu'nun hazırlanmasına,
6. Bu esaslar çerçevesinde yapılacak kısmi bölünme işlemlerinin Ticaret Sicil Memurlukları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurulu başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

№09612
T.C.
BEŞİKTAŞ
YEDİNCİ NOTERLİK
Gürültüz Sk. No:5 (34347)
Ortaçay-Beşiktaş-İstanbul
13 Mayıs 2013

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSNÜ AKHAN

ÜYE
EKREM NEVZAT ÖZTANGUT

ÜYE
HAYRULLAH MURAT AKA

ÜYE
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

ÜYE
MURAT BAHADIR TEKER

ÜYE
MUSTAFA AHMET ÜNAYDIN
(Mazeret nedeniyle katılmamıştır.)