



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Ordinary General Assembly Meeting Result
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	28.02.2025
General Assembly Date	26.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	25.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/7 Doğu Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Opening and constitution of meeting's chairmanship,
- 2 - Authorizing the Meeting Chairmanship on signing the meeting minutes and the list of attendants,
- 3 - Reading, negotiating and voting the 2024 Board of Directors Annual Activity Report,
- 4 - Reading the summary of the Independent Audit Report on 2024 accounting period,
- 5 - Reading, negotiating and voting the Financial Statements regarding the 2024 accounting period,
- 6 - Acquitting the Members of the Board of Directors individually due to the Company's 2024 activities,
- 7 - Negotiating and voting the Board's proposal regarding the 2024 activity profit appropriation prepared within the context of Company's Profit Appropriation,
- 8 - Informing the stakeholders pursuant to the article 37 of Capital Market Board's "Principles Communique On Real Estates Investment Trusts" numbered III-48.1,
- 9 - Submitting information about people who are proposed for Board of Directors Membership Candidates, as required by the Annex 1 article 1.31.c of Capital Market Board's Corporate Governance Communique II-17.1,
- 10 - Holding an election for the Memberships of Board of Directors and determining their term of office, election of the Independent Members of Board of Directors,
- 11 - Determination of Board Members' daily allowances,
- 12 - As required by the Corporate Governance Principles, informing the stakeholders about and approving the "Fee Policy" and the payments made within the context of this policy for the Members of Board of Directors and Senior Executives,
- 13 - As required by the Turkish Commercial Code and Capital Market Board regulations, selection of the independent audit firm determined by the Board of Directors as the auditor for 2025 accounting period,
- 14 - Within the context of Capital Market Board regulations, informing the General Assembly about the transactions made with the relevant parties within 2024,
- 15 - Informing the General Assembly about the donations and grants made in 2024 and determining an upper limit for the grants to be made in 2025 and putting this limit to the vote,
- 16 - As required by the Capital Market Board regulations, informing the General Assembly about the income and rewards monetized with the guarantees, pledges, hypothecs and sureties given by the Company and its' affiliated partners in 2024 in favor of third persons,
- 17 - Permitting the stakeholders who hold administrative control, members of board of directors executives with administrative responsibility, and their spouses and blood and by-marriage relatives of second degree and as required by the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code and article 1.3.6. of the Capital Market Board's Corporate Governance Communique, informing the General Assembly about the transaction made in 2024 within this context,
- 18 - Informing and voting shareholders at the General Assembly about the Company's "Business Ethics and Compliance Policy", which was created within the scope of sustainability studies, revised and approved by the Board of Directors decision dated 17.12.2024,
- 19 - Wishes and suggestions.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2024 GK Davet-Gündem-Vekaletname Antetsiz.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2024_Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	2024 Genel Kurul Davet Gündem Vekaletname ing.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.03.2025 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar;

Gündem Madde 3: 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında hazırlanmış "Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu", üç hafta süreyile 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; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi. Gündem maddesi müzakereye açıldı, söz alan olmadı, okunan raporlar 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi .

Gündem Madde 4: Başkan'ın gündemin 4'üncü maddesi uyarınca; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu görüş sayfasının okunması ile ilgili önergesi okundu. Bağımsız denetim firması raporunun görüş sayfası; PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Sorumlu Denetçi Temsilcisi Sn. Ali YÖRÜK tarafından okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece pay sahiplerine bilgi verildi.

Gündem Madde 5: 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okundu sayılmasına ve sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana kalemlerinin okunmasına ilişkin Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge; fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tabloların müzakeresi sonrasında yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin finansal tablolar , 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 6: Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası ayrı ayrı oya sunuldu. Toplantıya katılan her üye kendi ismi oylanırken kendi paylarından veya yetkilerinden doğan oy haklarını kullanmaksızın ayrı ayrı ve 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 7: 2024 yılı faaliyet karına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi okundu. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/IFRS) ve SPK tarafından belirlenen uyulması zorunlu formatlara uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası solo olarak hazırlanan finansal tablolarına göre, 2024 yılı faaliyetlerinden 978.176.125-TL, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise 439.815.463,94-TL dönem karı gerçekleşmiştir. 28 Şubat 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne ve 26.03.2014 tarihli Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası'na uygun olarak; SPK mevzuatına göre hesaplanan enflasyon muhasebesi uygulanmış 2024 yılı finansal tablolarında 978.176.125-TL ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan 2024 yılı yasal kayıtlarımızda ise 439.815.463,94-TL tutarında dönem karı elde edilmiş olmasına rağmen şirketimizin büyüme politikaları doğrultusunda 2024 yılında gerçekleşen dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve bu hususlara ilişkin hazırlanan ekteki 2024 yılı Kar Dağıtım Tablosu Genel Kurul'un onayına sunuldu.

Kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Kar Dağıtım Tablosu fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyula oy çokluğu ile kabul edildi .

Gündem Madde 8: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin (III-48.1) madde 37 (1)'de "Mevcut piyasa veya ödeme koşulları dikkate alınarak yapılacak alım işlemlerinde ekspertiz değerlerinden daha yüksek, satım ve kiralama işlemlerinde ise ekspertiz değerinden daha düşük değerler esas alınır bu hususun yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak ortaklara bilgi verilmesi zorunludur" denilmektedir.

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde portföyünde bulunan veya proje halinde olan gayrimenkullere ilişkin yapmış olduğu kira sözleşmeleri ve dönem içinde gerçekleştirilen gayrimenkul satım işlemlerinde tebliğde bahsi geçen ekspertiz değeri uygulamasına dikkat edilmiş olduğu, 2024 yılında gerçekleştirilen yeni kiralamalarda ekspertiz değerlerinin altında kiralama işlemi ve gayrimenkul satış işlemi yapılmadığı hususunda mevzuata uygun olarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 9: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek -1 madde 1.3.1.c gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin

özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 10: Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ile ilgili 10'uncu gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge esas alınarak; Yönetim Kurulu üye sayısının şirketimiz esas sözleşmesi madde 11 uyarınca 6 kişi olarak belirlenerek, Yönetim Kurulu üyeliklerine, A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylardan

- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hüsnü AKHAN'ın,
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Ekrem Nevzat ÖZTANGUT'un,
- Toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün,
- Toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Erdem TAVAS'ın,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise;

- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılamayıp adaylık beyanı bulunan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Güler ARAS'ın,

General Assembly Results

- Bağımsız üye olarak; toplantıya bizzat katılan T.C. Kimlik No.'lu Sn. Hatice KARA'nın

2025 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 11: Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na seçilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerinden Sn. Güler ARAS ile Sn. Hatice KARA'ya aylık net 50.000 TL (ellibinTL) huzur hakkı ödenmesine, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 12: 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.

2024 yılı Faaliyet Raporu'nun, "Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar" kısmında belirtildiği üzere; 01.01.2024-31.12.2024 dönemi içerisinde Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 1.126.339-TL; Yönetim Kurulu danışmanlarına ödenen menfaatler toplamı 2.327.566-TL ; idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerine sağlanan menfaatler toplamı ise 24.703.290-TL olmak üzere toplam 28.157.195-TL olarak gerçekleşmiştir.Söz konusu husus fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 13: Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi doğrultusunda, 2025 yılı hesap döneminde görev yapacak Bağımsız Denetim firmasının tespiti ile ilgili Yönetim Kurulu teklifi onaya sunuldu ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 14: Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemi içerisinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 madde 9-10 gereğince gerçekleşen ve 2025 yılında da benzeri koşullarda olabilecek ilişkili taraf işlemleri hakkında Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak KAP'ta yayınlanan "İlişkili Taraflar Raporu" sonuç kısmı okunarak pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 15: Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verildi.2024 yılı içinde Şirket tarafından uygulanan tasarruf tedbirleri gereği bağış ve yardım yapılmamıştır.

Sn. Hasan Hüsnü GÜZELÖZ tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kanunu madde 19 (5)'e uygun olarak 2025 yılında yapılacak bağışın sınırı belirlendi. Şirketin 2025 yılı içerisinde yapacağı Bağış ve Yardımların toplam tutarının 1.000.000 (birmilyon) TL ile sınırlandırılması, fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylamalar neticesinde, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde 16: Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı hesap dönemi içinde üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul toplantısında 3 hafta içinde Şirketin internet sitesi ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yer alan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanan Bilgilendirme Dökümanında belirtilen aşağıdaki bilgi hakkında pay sahiplerine bilgi sunuldu.

Gündem Madde 17: 2025 yılı içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 1.3.6. ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395nci ve 396ncı 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 hisimlerinin, 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, 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca 2024 yılında bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleşmediği konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Gündem Madde 18: Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında oluşturulan, revize edilen ve 17.12.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Şirket'in "İş Etiği ve Uyum Politikası" hakkında Genel Kurul'da pay sahiplerine bilgi ve onayına sunuldu. Şirket "İş Etiği ve Uyum Politikası"nın kabul edilmesine yönelik yapılan oylama neticesinde, ilgili politika 313.535.544,667 TL'lik nominal değerde payın olumlu, 1 TL'lik nominal değerde payın olumsuz oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

26032025_TOPLANTI TUTANAK-KAP.pdf - Minute

Appendix: 2

26032025 Hazirun Listesi KAP.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

At the meeting of our Board of Directors held on February 28, 2025; the Company's Ordinary General Assembly Meeting for 2024 was held on Wednesday, March 26, 2025 at 11:00 at the address of Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul to discuss the above agenda items.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.