

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
25.04.2012 17:16:25
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	: Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Doğuş Power Center No:4/23 Maslak/Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks No.	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

AÇIKLAMA:

17.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 25.04.2012 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda ;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Murat İnan'ın seçilmesine;

2.) Komitelerde görev yapmak üzere :

a) Denetimden Sorumlu Komite

- Sn. Murat Bahadır Teker (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Murat Bahadır Teker - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye

seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme, Aday Gösterme ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.