

**DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [ ]**  
**20.03.2012 17:18:42**  
**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

Ortaklığın Adresi	:	Maslak Mahallesi, Ahi Evran Caddesi, No:4/23 Doğuş Power Center 34398 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
Orjinal Açıklamanın Tarihi	:	09.03.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Ana Sözleşme Tadil Metinlerinin SPK Tarafından Onaylanması

**AÇIKLAMA:**

09.03.2012 tarihinde açıkladığımız Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu" başlıklı 5.Maddesi, "Borçlanma ve Menkul Kıymet İhracı" başlıklı 6.Maddesi, "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 11.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "İlanlar" başlıklı 27.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesinin tadil edilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 39 no'lu yeni maddenin şirketimizin Esas Sözleşmesine eklenmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili diğer mercilerden gerekli izinlerin alınmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri için gerekli onay ve izin 20 Mart 2012 tarihli B.02.6.SP.K.0.15-325.06-225 sayılı yazı ile verilmiş olup, Türk Ticaret Kanunu uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda onayı alındıktan sonra 17 Nisan 2012 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda ortakların onayı ile sözleşme değişiklikleri karara bağlanacaktır.

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.