



DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
26.04.2010 12:15:12



Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	RÜŞTÜ ERK ÖZBELGE	Y. K. ÜYESİ	DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.04.2010 12:14:01
2	NAZLI YILMAZ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.04.2010 12:11:17



Ortaklığın Adresi	: Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak/İstanbul
Telefon ve Faks No.	:0212 345 11 50 0212 345 11 61
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:0212 345 11 50 0212 345 11 61
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mi?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:14.01.2010
Özet Bilgi	:26.04.2010_2009 yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli İlanı



Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2009
Genel Kurul Tarihi	: 26.04.2010



ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2010 tarihinde, saat 10.00'da ilan edilen adreste gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı

Tutanağı ve hazirun cetveli ilişikte takdim edilmiştir.

Bu açıklamamız saat 11:32 deki haberden farklı değildir.Sadece alınan kararların bir özeti aşağıya çıkartılarak tekrar gönderilmiştir.

Özet Kararlar;

-Kar Dağıtımı Hakkında;

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda,Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve düzenlemeleri gereğince; şirketimizin 2009 yılı VUK'na göre hazırlanmış mali tablolarında oluşan 11.508.903,25.-TL dağıtılabilir net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılması ve kar dağıtımı yapılmaması, Genel Kurulun onayına sunuldu ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Hakkında;

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tespit edilmesi ile ilgili önerge okundu. (A) Gurubu imtiyazlı pay sahibi Doğu Holding AŞ. ve GE Capital Corporation tarafından gösterilen adaylar arasından 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Sn. LENNART STEN, Sn. RÜŞTÜ ERK ÖZBELGE, Sn. MURAT İNAN, Sn. HAYRULLAH MURAT AKA, Sn. M.BAHADIR TEKER veSn. MUSTAFA AHMET ÜNAYDIN oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

-Denetçileri Seçimi Hakkında;

Denetçi seçimi ile ilgili verilen taktir okundu. Denetçi olarak Sn. ADEM DURAK ile Sn. SUAT HAKKI GÜZET 'in 1 yıl süre ile seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

-Bağımsız Dış Denetim Firmasının Tespiti;

Yönetim Kurulu'nca 2010 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş (Ernst&Young) nin seçilmesi oybirliği ile karara bağlandı.



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.