



DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
14.01.2010 14:44:29



Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	RÜŞTÜ ERK ÖZBELGE	Y. K. ÜYESİ	DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.01.2010 14:41:39
2	NAZLI YILMAZ	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	DOĞUŞ GE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.01.2010 14:39:37



Ortaklığın Adresi	: Park Plaza,Eski Büyükdere Caddesi,No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:0212 345 1150 - 0212 345 1161
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:0212 345 1150 - 0212 345 1161
Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı	:Ertelenmiş Açıklama Değil
Konu	:Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII No: 54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklama.



AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 14.01.2010 tarihli ve 285 nolu Yönetim Kurulu Toplantısında;

Şirketimizin 2009 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Nisan 2010 tarihinde, saat 10:00' da ekli gündem maddelerini görüşmek üzere Park Plaza, Eski Büyükdere Caddesi, No:14 Kat:19 Maslak-İstanbul adresinde toplanmasına karar verilmiştir.

Ek: Toplantı Gündemi

GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-) Başkanlık Divanı seçimi, toplantı tutanağını imzalamak üzere divana yetki verilmesi,
- 2-) 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, murakıp raporunun ve bağımsız dış denetim firmasının raporunun okunması, müzakere edilmesi ve karara bağlanması,
- 3-) 2009 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunması, müzakere edilerek karara bağlanması,
- 4-) Yıl içinde oluşan karın dağıtılıp, dağıtılmaması konusunun karara bağlanması,
- 5-) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının karara bağlanması,
- 6-) Denetçilerin ibraları hakkında karar alınması,
- 7-) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, ücretlerinin tespiti,
- 8-) Denetçilerin seçimi ve ücretlerin tespiti,
- 9-) Bağımsız dış denetim firmasının seçimi,
- 10) 2009 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
- 11-) Dilek ve temenniler



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.