

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 09.04.2014
16:59:18

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ	HUKUK DANIŞMANI	DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.04.2014 16:56:46
2	Nazlı YILMAZ	MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.04.2014 16:59:04

Ortaklığın Adresi	: Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evrancad. No:4/23 Maslak/Şişli-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
E-posta adresi	: www.info@dogusgyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Görev Taksimi Kararı Hk.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

26.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 09.04.2014 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda ;

- 1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'ın seçilmesine, mevcut imza yetkilerinin devamına,
- 2.) Daha önce imza yetkisi verilmiş olan Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Nevzat Öztangut, Hayrullah Murat Aka, Hasan Hüsnü Güzelöz, Mustafa Ahmet Ünaydın'ın yetkilerinin aynen devamına,
- 3.) Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine seçilen Mustafa Sabri Doğrusoy'a (A) grubu imza yetkisi verilmesine,
- 4.) Komitelerde görev yapmak üzere :
 - a) Denetimden Sorumlu Komite

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

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Sn. Mustafa Ahmet Ünaydın (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye

seçilmelerine; (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.)

oy birliği ile karar verilmiştir.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar 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.