

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
04.04.2013 14:16:26
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi	:	Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. 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 Taksimi Kararı

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda şirket Yönetim Kurulu'na seçilen üyelerin, 04.04.2013 tarihli ilk Yönetim Kurulu toplantısında yaptıkları görev taksimi sonucunda ;

1.) Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Hüsnü Akhan'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

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.)

3.) 29.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında yönetim kurulundan ayrılan Sn. Murat İnan'ın Şirketimiz Genel Müdürü (CEO) olarak görevine devam etmesine; oy birliği ile karar verilmiştir.

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.