

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO []
27.02.2013 12:05:35
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	: Şirket Esas Sözleşme Tadil Metinleri Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Onayı Hk.

AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

07.02.2013 tarihinde açıkladığımız Şirketimiz Esas Sözleşmesinin, "Kuruluş" başlıklı 1.Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 3.Maddesi, "Şirketin Süresi" başlıklı 4.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 Kuruluna Seçilme Şartları" başlıklı 12.Maddesi, "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Özellik Arz Eden Kararlar" başlıklı 13.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 14.Maddesi, "Şirketi Yönetim ve İlam" başlıklı 15.Maddesi, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16.Maddesi, "Yöneticilere İlişkin Yasaklar" başlıklı 18.Maddesi, "Denetçiler ve Görev Süresi" başlıklı 19.Maddesi, "Denetçilerin Ücretleri" başlıklı 20.Maddesi, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 21.Maddesi, "Toplantı Yeri" başlıklı 22.Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 23.Maddesi, "Oyların Kullanılma Şekli" başlıklı 25.Maddesi, "Temsilci Tayini" başlıklı 26.Maddesi, "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 29.Maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 31.Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 33.Maddesi, "Şirketin Fesih ve Tasfiyesi" başlıklı 37.Maddesinin tadil edilmesi ile, Esas Sözleşmenin Geçici 1,2,3,4,5. Madde hükümlerinin kaldırılmasına ve bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Esas Sözleşme değişiklikleri için gerekli onay ve izin 18 Şubat 2013 tarihli 12233903-325.99-135-1501 sayılı yazı ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ise 22 Şubat 2013 tarih ve 67300147/431.02-55770-222229-1964-1164 sayılı yazısı ile verilmiş olup, 2012 yılına ilişkin olarak yapılacak ilk 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.