



DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / DGGYO [] 18.01.2013
16:22:40



Özel Durum Açıklaması (Genel)



1	Nazlı YILMAZ	MALİ İŞLER VE FİN. GRUP MÜD.	DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.01.2013 16:19:51
---	-----------------	---------------------------------	---	------------------------



Ortaklığın Adresi	: Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evrancad. 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 Hk.



AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Üyeleri başkan Murat İnan'ın başkanlığında toplanarak,

Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında şirket 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, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlıklı 16.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 Kullanma Şekli" başlıklı 25.Maddesi, "Karın Dağıtımı" başlıklı 31.Maddesi, "Yedek Akçe" başlıklı 33.Maddesinin ekteki metin doğrultusunda tadil edilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

EK: Tadil Metin Örneđi



Yukarıdaki açıklamamızın, 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.