

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Nazlı YILMAZ	MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2016 19:15:00
2	HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ	HUKUK DANIŞMANI	DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04.05.2016 19:17:09

Ortaklığın Adresi	: Doğuş Center Maslak, Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. No:4/23 Maslak/Sarıyer-İstanbul
Telefon ve Faks Numarası	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
E-posta adresi	: info@dogusgyo.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0212 335 2850 - 0212 335 2899
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Doğuş Center Etiler Kısmi Bölünme Hk.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hüsnü Akhan'ın başkanlığında toplanarak,

1.Şirketimizin Kurumsal yönetim derecelendirme notunun iyileştirilmesine yönelik olarak Ana Sözleşme'nin 13,14 ve 21. maddelerinin tadil edilmesine, bu değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına,

2. Mevcut piyasa ve rekabet koşulları dikkate alınarak şirket verimliliği ve karlılığının artırılması amacıyla; Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aktifinde kayıtlı İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. Maddeleri, 6102 sayılı TTK'nun 159-179. maddeleri ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından 31.12.2015 tarihli kayıtlı defter değerleri üzerinden kısmi bölünme suretiyle devir alınmasına ve gerekli yasal işlemlere başlanılmasına,

2.1. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların 31.12.2015 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,

2.2. Kısmi Bölünme işlemi nedeniyle şirketimiz sermayesinin aynı olarak artırılması karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ortaklarına hisseleri oranında verilmesine,

2.3. Kısmi bölünme işlemi nedeniyle şirketimiz sermayesinin aynı olarak arttırılacak olmasına bağlı olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesine,

2.4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 167. ve 169. maddeleri uyarınca, Bölünme Planı ve

Bölünme Raporunun hazırlanmasına,

2.5. Bu esaslar çerçevesinde yapılacak kısmi bölünme işlemlerinin Ticaret Sicil Memurlukları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Maliye Bakanlığı, Rekabet Kurulu başta olmak üzere tüm resmi ve özel kurum ile kuruluşlar nezdinde yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Not: 4 Mayıs 2016 tarihli 439 sayılı Yönetim Kurulu kararının (b) maddesi için, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 9 ve 10. maddeleri gereğince bu ilgili maddeyi ilişkili olmayan 2 bağımsız üye onaylamıştır. Toplantıda hazır bulunan diğer üyeler imza vazetmemiştir.

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.