

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No :2016 / 440
Toplantı Tarihi :18 Haziran 2016
Ticaret Sicili / Numarası :İstanbul-373764
Şirket Merkez Adresi :Doğuş Center Maslak, Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/23
Maslak-Sarıyer/İstanbul
Katılanlar
1- Hüsnü Akhan (Başkan),
2- Ekrem Nevzat Öztangut (Üye)
3- Hasan Hüsnü Güzelöz (İcracı Üye)
4- Hayrullah Murat Aka (Üye)
5- Mustafa Sabri Doğrusoy (Bağımsız Üye)
6- Özlem Tekay (Bağımsız Üye)

Gündem:Kısmi Bölünme İşlemi Sonucu Yapılması Planlanan Aynı Sermaye Artırımı Hakkında

Kararlar:

Şirketimiz'in yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na izni için başvuruda bulunulan kısmi bölünme işlemi sonucunda Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nden devralacağı Gayrimenkul'ün aynı sermaye olarak konulması halinde aynı sermaye karşılığı çıkarılacak yeni hisseler Şirketimiz ortaklarının yeni pay alma hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ortaklarına verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin" 12. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca ve VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği'nin" 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) bendi uyarınca işbu kararın tescil ve ilan edilmesine ve özel durum olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
HÜSNÜ AKHAN

ÜYE
EKREM NEVZAT ÖZTANGUT

ÜYE
HAYRULLAH MURAT AKA

ÜYE
HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

ÜYE
MUSTAFA SABRİ DOĞRUSOY

ÜYE
ÖZLEM TEKAY

№098438
18 Haziran 2016

T.C.
BİRLİKTE
MEDİNCİ NOTERLİK
Gözcük Sok. No:5 Beşiktaş
Ortaklar-Başvuru