

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2013 /362
Toplantı Tarihi : 13.06.2013
Toplantı Saati : 10:00
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi - İstanbul
Gündem : Kısmi Bölünme İşlemi Sonucu Yapılması Planlanan
Aynı Sermaye Artırımı Hakkında

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki karar alınmıştır;

Şirketimiz'in yapılması planlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'na izni için başvuruda bulunulan kısmi bölünme işlemi sonucunda Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş'den devralacağı Gayrimenkul'ün aynı sermaye olarak konulması halinde aynı sermaye karşılığı çıkarılacak yeni hisseler Şirketimiz ortaklarının yeni pay almak hakkı kısıtlanmak suretiyle doğrudan Doğuş Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş ortaklarına verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:I, No:40 "Payların Kurul Kaydına Alınma ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 7. Maddesi uyarınca işbu kararın tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

HÜSNÜ AKHAN

ÜYE

EKREM NEVZAT ÖZTANGUT

ÜYE

HAYRULLAH MURAT AKA

ÜYE

HASAN HÜSNÜ GÜZELÖZ

ÜYE

MURAT BAHADIR TEKER

ÜYE

MUSTAFA AHMET ÜNAYDIN

№ 11796
BESİKTAŞ
YEDİNCİ NOTERLİK
Gürçükhüyük Sk. No:3 (34347)
Ortaköy-Besiktas-İstanbul
14 Haziran 2013
№ 11796