



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĐI A.Ő. **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyesi Atama



Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

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

1. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Özlem TEKAY'ın 26 Haziran 2018 tarihinde istifa etmiş olması nedeniyle bu görevin yerine getirilmesi için, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 26 Haziran 2018 tarih, 2018/3 sayılı toplantı tutanağı ile önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği II.17.1'e göre Bağımsız Üye uygunluğu saptanan ve Bağımsızlık Beyanı alınan, Murat Bahadır TEKER'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına, komitelerde görev almasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,

2. Komitelerdeki görev dağılımının ise aşağıdaki şekilde :

a) Denetimden Sorumlu Komite

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

b) Kurumsal Yönetim Komitesi

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

c) Riskin Erken Saptanması Komitesi

- Sn. Mustafa Sabri Doğrusoy - Başkan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Murat Bahadır Teker - Üye (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
- Sn. Hasan Hüsnü Güzelöz - Üye (Yönetim Kurulu Üyesi)

belirlenmesine; (Kurumsal Yönetim Komitesi aynı zamanda Ücretlendirme ve Aday Gösterme Komiteleri görevlerini de yerine getirecektir.) oybirliğiyle karar verildi.

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.