

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

## DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

**Gönderim Tarihi**

03.05.2010 14:18:07

**Bildirim Tipi**

ÖDA

**Yıl**

--

**Periyot**

-

### Bildirim Ekleri (3)

Kar Dağıtım Tablosu 2009.pdf

Tutanak\_03.05.2010 Final.pdf

Hazirun Cetveli.pdf

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-



|   |                      |                     |                                                   |                        |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | ALPASLAN İÇLİ        | MUHASEBE<br>MÜDÜRÜ  | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE<br>PAZARLAMA A.Ş. | 03.05.2010<br>14:16:01 |
| 2 | AYŞE DİDEM<br>KURUCU | FİNANS<br>DİREKTÖRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE<br>PAZARLAMA A.Ş. | 03.05.2010<br>14:12:58 |

|                                                                                     |   |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| Ortaklığın Adresi                                                                   | : | Hürriyet Medya Towers, 34212,<br>Güneşli - İstanbul |
| Telefon ve Faks No.                                                                 | : | 0 212 410 35 70-71/ 0 212 410 35 81                 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin<br>Telefon ve Faks No.su | : | 0 212 410 34 92/ 0 212 410 35 81                    |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                                                     | : | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                                                       | : | Hayır                                               |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?                                        | : | Hayır                                               |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum<br>Açıklamasının Tarihi                 | : | 14.04.2010                                          |
| Özet Bilgi                                                                          | : | Olağan Genel Kurulda Alınan Kararlar                |

|                                                           |   |                       |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------------|
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | : | Olağan                |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009-31.12.2009 |
| Genel Kurul Tarihi                                        | : | 03.05.2010            |

#### ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 03.05.2010 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- 1- 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor ile bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne,
- 2- Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği re'sen sona eren Pia Luise Hochhut'un görev süresini tamamlamak üzere Jean Paul Schmetz'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması hususunun oy birliği ile kabulüne,
- 3- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2009 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile kabulüne,
- 4- Yönetim Kurulunun 09.04.2010 tarihli İMKB Günlük Bülteni vasıtasıyla da kamuya duyurulan kar dağıtım teklifinin kabulüne ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,
- 5- 2010 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Mehmet Yakup Yılmaz ve Barbaros Hayrettin Çağa ile Burda GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Jean Paul Schmetz ve Fabrizio D'Angelo'nin Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

7- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere ücret ödenmemesine,

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ve ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususunda 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne,

9- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2010 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına,

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususunun oy birliği ile kabulüne,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK İlke Kararı çerçevesinde hazırlanan ve Yönetim Kurulunca onaylanan "Kar Dağıtım Politikası", Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen "Bilgilendirme Politikası" ile 01.01.2009-31.12.2009 hesap döneminde bağışta bulunulmadığı, Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 16.930 TL ödenmiş olup 31.12.2009 tarihi itibarıyla bu tür davalar için 158.025 TL karşılık ayrılmış olduğu, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı Genel Kurulun bilgisine sunulmuş olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.

## İmzalı Görüntüle



Bildirimler



Finansal Tablolar



Hak Kullanımları

Sermaye Piyasası Aracı Alım Satım Bildirimi      Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.

e-GENEL KURUL      e-ŞİRKET      Borsa İstanbul A.Ş.

Copyright © 2025 KAP

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı    Kişisel Verilerin Korunması    Yardım    İletişim

Türkiye Sermaye Piyasaları – Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu