

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

Gönderim Tarihi

18.04.2011 15:39:41

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (2)

Tutanak&Hazarun.pdf

Kar Dağıtım Tablosu 2010.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-



1	AYŞE DİDEM KURUCU	MÜDÜRÜ	PAZARLAMA A.Ş.	15:35:26
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	18.04.2011 15:37:29

Ortaklığın Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 212 410 35 70-71 / 0 212 410 35 81
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 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 Açıklamasının Tarihi	:	"_"
Özet Bilgi	:	Olağan Genel Kurul kararları

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010-31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	:	18.04.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 18.04.2011 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

- 1- 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Denetçi raporu ile bilanço ve gelir tablosunun oy birliği ile kabulüne,
- 2- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin oy birliği ile kabulüne,
- 3- Yönetim Kurulu'nun 25.03.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar dağıtım teklifinin aynen kabulüne ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,
- 4- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Yahya Üzdiyen, 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'nun Yönetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,
- 5- 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Dursun Ali Yılmaz ve Altuğ Güzeldere'nin Şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

karar verilmiş olup, görüşülen ve karara bağlanan gündemdeki diğer maddelerin de bulunduğu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

EK 1 - Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazirun Cetveli (5 Sayfa)

EK 2 - 2011 Kar Dağıtım Tablosu (1 Sayfa)

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

Telif Hakkı ve Çekince İhbarı Kişisel Verilerin Korunması Yardım İletişim

Türkiye Sermaye Piyasaları – Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu