

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

Gönderim Tarihi

04.05.2012 20:35:20

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (1)

Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	04.05.2012 20:35:06
---	----------------------	---------------------	---	------------------------

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	:	Yönetim Kurulumuz 28 Mayıs 2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Yapılmasına ilişkin karar almıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	04.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	28.05.2012
Saati	:	11:00
Adresi	:	Hürriyet Medya Towers, 34212, Güneşli - İstanbul

GÜNDEM:

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

28.05.2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin alındığı şekliyle, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 35., 37. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 39. maddenin ilavesi hususlarının ortakların onayına sunulması.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 335.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Balıcalıoğlu H. Çaya'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Christian Fiedler'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.

6. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

8. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

9. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

10. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

11. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

15. Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

Yatırımcıların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:71 Sayılı Tebliği'nin 3 üncü maddesinin 2 nci bendi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 04.05.2012 tarihli toplantısında;

* 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü saat 11.00'de, Hürriyet Medya Towers, Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmasına,

* Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası"nın kabulü ile Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmasına,

karar vermiştir.

Genel Kurul Toplantısı çağrı metni, gündem ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır. Genel Kurula çağrı ilanlarımız, gündem ve vek letname örneğini de içerecek şekilde, 5 Mayıs 2012 tarihli Hürriyet ve Posta Gazeteleri'nin Türkiye baskılarında yayınlanacaktır. Olağan genel kurul toplantısı ile ilgili bilgilere ayrıca www.doganburda.com adresindeki web sitemizden ulaşılabilir.

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

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