

Tüm Kategoriler▼

Arama Yapınız...

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

BIGTK



⊗ Kapat

Gönderim Tarihi

28.05.2012 17:42:01

Bildirim Tipi

ÖDA

Yıl

--

Periyot

-

Bildirim Ekleri (4)

Tutanak.pdf

Kar Dağıtım Tablosu.pdf

Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf

[Daha Fazla Göster](#)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A+ A-

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALPASLAN İÇLİ	MUHASEBE MÜDÜRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28.05.2012 17:23:46
2	AYŞE DİDEM KURUCU	FİNANS DİREKTÖRÜ	DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	28.05.2012 17:32:04

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	:	01.01.2011-31.12.2011
Genel Kurul Tarihi	:	28.05.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısı, 28.05.2012 tarihinde saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers 34212 Güneşli-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmıştır. Genel kurul toplantısında özetle;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2012 tarih ve 1339-5383 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 16.05.2012 tarih ve 3738 sayılı izni çerçevesinde, 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 oy birliği ile kabulüne,

2- 01.01.2011-31.12.2011 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,

3- Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerinin oy birliği ile kabulüne,

4- Yönetim Kurulu'nun 23.03.2012 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar dağıtım teklifinin aynen kabulüne ve kar dağıtımının 31 Mayıs 2012 tarihinde başlamasının oy birliği ile kabulüne,

6- 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere; Tolga Babalı ve Barbaros Hayrettin Çağa'nın Şirket Denetim Kurulu üyeliğine oy birliği ile seçilmelerine,

7- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2011 yılı hesaplarımızın bağımsız denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin oy birliği ile onaylanmasına,

8- "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 verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

9- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. 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. Maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin oy birliği ile kabulüne,

karar verilmiş, aynı zamanda SPK'nın Seri: IV, No:56, Seri: IV, No: 41 ve Seri: IV, No: 27 sayılı Tebliğleri ve SPK İlke Kararları doğrultusunda Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlan Cetveli ile Kar Dağıtım Tablosu ve SPK ile Bakanlık onayı doğrultusunda onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metni ekte yer almakta olup, söz konusu dokümanlara ayrıca Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki Web Sitesi'nden de elektronik ortamda ulaşılması mümkündür.

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

EK 2 - Hazırlan Cetveli (1 Sayfa)

EK 3 - Kar Dağıtım Tablosu (1 Sayfa)

EK 4 - Ana Sözleşme Tadil Metni

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



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