

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Tonlantısı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	17.04.2018
Genel Kurul Tarihi	11.05.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	10.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

2 - Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

3 - Gündem'in 4'üncü ve 5'inci maddelerinde görüşülecek olan; Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 6 Nisan 2018 tarihinde imzalanan ekleri ile birlikte "Hisse Satış Sözleşmesi" ve söz konusu "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamındaki "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"ne ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi. İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

4 - İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

5 - İşbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarı ile Rekabet Kurumu izni henüz belirsiz ise veya Rekabet Kurumu tarafından koşula bağlı ya da kısmi izin verilir ise görüşülüp karara bağlanmak üzere "Hisse Satış ve Devir İşlemlerinin" Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonrasında Rekabet Kurumu'nun onay verdiği şekliyle gerçekleştirilmesi veya Rekabet Kurumu'nun onay vermemesi durumunda "Hisse Satış ve Devir İşlemleri"nin gerçekleştirilmemesi hususlarında, Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunulması, İlgili Gündem maddesi'nin tam metni KAP karakter sınırlaması nedeniyle ekte pdf olarak yer almaktadır.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Dohol Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Dohol Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

6 Nisan 2018 tarihinde Şirketimiz ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında imzalanan "Hisse Satış Sözleşmesi" kapsamında yapılacak pay senedi satış ve devir

işlemlerinin görüldüğü Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.05.2018 tarihinde (bugün) saat 11:00'da Şirket Merkezi'nde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 34676 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda önemli nitelikteki işlem kapsamındaki söz konusu pay satış ve devir işlemi onaylanmış olup, alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar Cetveli ekte sunulmuştur.

Saygılarımızla,

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Önemli Nitelikte İşlem	Onaylandı
------------------------	-----------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	DOHOL Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	DOHOL Olağanüstü Genel Kurul Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

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.