

# DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Çağrı |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                     |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                     |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                          |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağanüstü Genel Kurul                                   |
| Karar Tarihi                                             | 11.05.2018                                               |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 06.06.2018                                               |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                    |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 05.06.2018                                               |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                  |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                 |
| İlçe                                                     | BAĞCILAR                                                 |
| Adres                                                    | 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili..
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'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 Esas Sözleşmesi'nin " Unvan" başlıklı 3. maddesinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesinin ortakların onayına sunulması.
- 4 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 5 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Olağanüstü Genel Kurul Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni                               |
| EK: 2 | Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| EK: 3 | Esas Sözleşme tadil metni .pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni                             |

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 06 Haziran 2018 Çarşamba günü saat 14:00'de 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, No:1, Bağcılar/İstanbul adresinde toplanacaktır.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili bilgi ve dokümanlara kurumsal.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitemizden de ulaşılması mümkündür.

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.