

# DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Doğan Burda Olağan Genel Kurul Toplantı 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                                         | Olağan Genel Kurul                                             |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2019                                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2019                                                     |
| Karar Tarihi                                             | 26.02.2020                                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 26.03.2020                                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 14:00                                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 25.03.2020                                                     |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                        |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                       |
| İlçe                                                     | ÜSKÜDAR                                                        |
| Adres                                                    | Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.
- 2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 3 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Karl Günter Sell'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Marie Elena Stephan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının ortakların onayına sunulması.
- 4 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 5 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 6 - 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
- 10 - 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.
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

19 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimiz'in 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır. Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur. Ayrıca Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi ile ilgili bilgi ve dokümanlara [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki Kurumsal İnternet Sitemiz'den de ulaşılması mümkündür.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

## Genel Kurul Sonuç Dokümanları

**EK: 1**

DoBur 26 Mart 2020 Olağan Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak

**EK: 2**

DoBur 2019 Kar Dağıtım Teklifi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

**EK: 3**

DoBur 26 Mart 2020 Olağan Genel Kurul Hazırın 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.