



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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	30.10.2017
Genel Kurul Tarihi	24.11.2017
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.11.2017
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 Bilen Böke'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması.
- 4 - Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	OGK bilgilendirme metni .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	OGK Çağrı İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3	Finansal Rapor .pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 4	Faaliyet Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5	Kar dağıtım teklifi .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6	Kar payı dağıtım tablosu .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/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, b 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.