

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 30.10.2017
Karar No. : 2017/ 27
İmzalayanlar : Yağmur ŞATANA (Başkan)
Mehmet Rifat ABABAY (Başkan Yardımcısı)
Neslihan Emine TOKCAN (Üye)
Tolga BABALI (Üye)
Zafer MUTLU (Üye)
Sedat GÜMÜŞOĞLU (Bağımsız Üye)
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU (Bağımsız Üye)

İşbu Karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 88.224.093 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ile ayrıca 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000 Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan ve 2016 yılında yapılan toplam 1.200.065,10 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2016-31.12.2016 hesap dönemine ilişkin olarak 82.451.854,29 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan kayıtlarımızda ise 01.01.2016-31.12.2016 hesap döneminde 39.446.076,10 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 325'inci maddesinin (a) bendi uyarınca 5.000.000.Türk Lirası tutarında "Girişim Sermayesi Fonu" ayrıldıktan sonra 32.473.772,30 Türk Lirası "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı

görülmektedir;

- TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.972.303,81 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"nde belirlenen esaslara göre; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımıza göre belirlenen 32.473.772,30 Türk Lirası tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.474.888,39 Türk Lirası tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsura" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %28,5703656'sı net %24,2848108'i oranında olmak üzere, toplam 29.998.883,90 Türk Lirası (brüt), 25.499.051,32 Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç 30 Kasım 2017 tarihinde başlanması hususu ile birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Şirketimiz ortaklarının ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü saat 11:00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Yağmur ŞATANA
(Başkan)

Mehmet Rifat ABABAY
(Başkan Yardımcısı)

Neslihan Emine TOKCAN
(Üye)

Tolga BABALI
(Üye)

Zafer MUTLU
(Üye)

Sedat GÜMÜŞOĞLU
(Bağımsız Üye)

Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
(Bağımsız Üye)

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ő.
24.11.2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılıő ve Toplantı Başkanlığı'nın teőkili.
2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliđi'nden istifa eden Sayın Bilen Böke'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Tolga Babalı'nın Yönetim Kurulu Üyeliđi'ne atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulması.
4. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı teklifinin okunması, görüőülmesi ve onaya sunulması.