

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 28/02/2018
Karar No. : 2018/07
İmzalayanlar : Yağmur ŞATANA (Başkan)
Mehmet Rifat ABABAY (Başkan Yardımcısı)
Neslihan Emine TOKCAN (Üye)
Tolga Babalı (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'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("II-14.1 Tebliği")" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 42.977.001,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2017 yılında yapılan toplam 1.165.744,45 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ilişkin olarak 42.395.780,46 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan kayıtlarımızda ise 01.01.2017-31.12.2017 hesap döneminde 34.939.299,81 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 33.192.334,82 Türk Lirası "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı

görüldükçe;

- TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca 1.746.964,99 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 yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızdaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" tutarının daha düşük olması nedeniyle; Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımıza göre belirlenen 33.192.334,82 Türk Lirası tutarından TTK'nun 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrasının (c) bendi uyarınca 2.540.212,26 Türk Lirası tutarında

ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, kar payı dağıtımına başlandığı tarihte "küsürat" konusunda geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt %29,19250'si, net %24,81362'si oranında olmak üzere, toplam 30.652.122,57 Türk Lirası (brüt), 26.054.304,18Türk Lirası (net) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması ve kar payı dağıtımına en geç [30 Nisan] 2018 tarihinde başlanması,

- Bağımsız denetimden geçen Şirketimiz'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kar dağıtımına konu edilmeyen 8.037.701,19 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karların "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına alınması,
- hususlarının birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

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.Ş.

1	Çıkarılmış Sermaye		105.000.000,00	
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)(1)		18.845.789,81	
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur	
		SPK'ya Göre		Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı / (Zararı) (+/-)(2)	59.191.482,00		42.145.579,22
4	Vergiler (+/-) (3)	-16.214.481,00		-7.206.279,41
	Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar (-)	0,00		0,00
5	Net Dönem Karı/Zararı (+/-)	42.977.001,00		34.939.299,81
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00		0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-1.746.964,99		-1.746.964,99
	Girişim Sermayesi Fonu (-)			0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI/ ZARARI (+/-)	41.230.036,01		33.192.334,82
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0,00		0,00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / Zararı (+/-)	41.230.036,01		33.192.334,82
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.165.744,45		
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı / Zararı (+/-)	42.395.780,46		
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	30.652.122,57		
		Nakit	30.652.122,57	
		Bedelsiz	0,00	
		Toplam	30.652.122,57	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00		
		Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	
		Çalışanlara	0,00	
		Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00		
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00		
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	-2.540.212,26		-2.540.212,26
17	Statü Yedekleri	0,00		0,00
18	Özel Yedekler	0,00		0,00
19	Olağanüstü Yedekler	0,00		0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00		0,00
		Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00
		Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	TTK ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00		0,00

(1)"Enflasyon Farkları"ilave edilmemiştir.

(2)"Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kar" toplamından oluşmaktadır.

(3)"Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" toplamından oluşmaktadır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (1)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		BEDELSİZ	ORANI(%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	0,00	0,00	-	0,00000	0,00000
TOPLAM	0,00	0,00	-	0,00000	0,00000
NET	26.054.304,18	0,00	78,49494	0,24814	24,81362
TOPLAM	26.054.304,18	0,00	78,49494	0,24814	24,81362

(1) Daha düşük olduğundan "yasal kayıtlara göre" hesaplanan "net dağıtılabilir dönem karı" dikkate alınmıştır.