

GÜNDEM:

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.

21.06.2012 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'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 Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 27., 28., 30., 31. ve 32. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 37. maddenin ilavesi hususlarının ortakların onayına sunulması.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Tayfun Devocioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Rifat Ababay'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Faik Servet Topaloğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere Sayın Ahmet Toksoy'un Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.
6. Şirketimiz üzerine kayıtlı Doğan Medya Center binasının 14.946,20 m2'lik bölümünün, 5 yıl süre ile, Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ne kiralınması hususunun ortakların onayına sunulması.
7. 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
9. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
10. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin kar dağıtım yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
11. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
12. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
15. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
16. Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, 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 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
17. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.
19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde; sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; yaygın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.