

DOĞAN GAZETECİLİK A.Ş.
24 KASIM 2017 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Gazetecilik A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 24 Kasım 2017 Cuma günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.11.2017 tarih ve 29802741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 2 Kasım 2017 tarih ve 9443 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimizin www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, toplantı tarihinden üç hafta öncesinde, ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 105.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 105.000.000 adet payın 97.928.709,46 adedi vekâleten ve 1 adedi asaleten olmak üzere toplam 97.928.710,46 adedinin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabının sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Özgün Özdemir'in Toplantı'da hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Burça Canbaz atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Özlen Ertuğrul Cendere ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
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 atanması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2016 – 31 Aralık 2016 hesap dönemine ilişkin 30.10.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.dogangazetecilik.com.tr adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde

1

2

3

4

5

kamuya açıklanmış olan kar dağıtımına ilişkin teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun;

"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 Tablolara göre; "Dönem Vergi Gideri" ve "Ertelenmiş Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 88.224.093 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; 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" hesaplandı; 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" oluştuğu; 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 görüldü; 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 "küsürat" 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"





2

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.
24.11.2017

Bakanlık Temsilcisi
Sabire Elbüken



Toplantı Başkanı
Selma Uyguç



Oy Toplama Memuru
Özlen Ertuğrul Cendere



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

