

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.04.2010

Karar No. : 2010/08

İmzalayanlar : Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Başkan)
Paul Bernhard KALLEN (Başkan Yardımcısı)
Y.Begümhan DOĞAN FARALYALI (Üye)
Soner GEDİK (Üye)
Barbaros Hayrettin ÇAĞA (Üye)
Gianni D'ANGELO (Üye)
Fabrizio D'ANGELO (Üye)
Jean Paul SCHMETZ (Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 330/II 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 yasal mevzuat hükümleri, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin ilgili kâr dağıtım maddesi ile kamuya açıklamış olduğumuz kâr dağıtım politikasını dikkate alınarak;

- Şirketimizin 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde TTK ve VUK kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın 1.744.944,55 -TL olarak tespitine; bu tutardan, TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 87.247,23-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra dağıtılabilir dönem karının 1.657.697,32-TL olarak tespitine; dağıtılabilir dönem karına olağanüstü yedeklerde bulunan 6.494.506,81-TL'nin ilavesi ve bu tutardan 652.204,13-TL tutarındaki "II. Tertip Yasal Yedek Akçe"nin ayrılmasından sonra kalan 7.500.000,00-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin % 38,34518'i oranında nakit kar dağıtımı yapılmasına ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında ise "Konsolide Net Dönem Karı"nın 1.794.736,00-TL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 87.247,23-TL'nin indirilmesi ile net dönem karının 1.707.488,77-TL olarak tespitine; dağıtılabilir dönem karı olan 1.707.488,77-TL ile dağıtımına konu olan 1.657.697,32-TL arasındaki 49.791,45-TL'lik farkın geçmiş yıllar karına eklenmesine ve bu hususun Genel Kurulun onayına sunulmasına,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Ali YALÇINDAĞ Başkan	Paul Bernhard KALLEN Başkan Yardımcısı	Y.Begümhan DOĞAN FARALYALI Üye
Soner GEDİK Üye	Barbaros H.ÇAĞA Üye	Gianni D'ANGELO Üye
Fabrizio D'ANGELO Üye	Jean Paul SCHMETZ Üye	