

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09.06.2010
Karar No : 2010/20
İmzalayanlar : Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Başkan)
Paul Bernhard KALLEN (Başkan Yardımcısı)
Soner GEDİK (Üye)
Barbaros Hayrettin ÇAĞA (Üye)
Gianni D'ANGELO (Üye)
Fabrizio D'ANGELO (Üye)
Jean Paul SCHMETZ (Üye)
Mehmet Yakup YILMAZ (Murahhas Üye)

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 330/II hükmü uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanmıştır.

- Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Genel Kurulun 30 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 11.00'de Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağırılmasına,
- Toplantı gündeminin aşağıda belirlendiği üzere saptanmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Mehmet Ali YALÇINDAĞ
Başkan

Paul Bernhard KALLEN
Başkan Yardımcısı

Soner GEDİK
Üye

Barbaros H.ÇAĞA
Üye

Gianni D'ANGELO
Üye

Jean Paul SCHMETZ
Üye

Fabrizio D'ANGELO
Üye

Mehmet Yakup YILMAZ
Murahhas Üye

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu izinler dahilinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. Dilekler.