

MEDYA GÜNDEM DİJİTAL YAYINCILIK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
20/03/2013 TARİHİNDE YAPILAN AİT 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Medya Gündem Dijital Yayıncılık Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20/03/2013 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Harbiye, Cumhuriyet Caddesi No:181 Efser Han K:7 D:8 Şişli İSTANBUL adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19/03/2013 tarih ve 3816...sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Hosayn SIVILCI**.....'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmak istenen bu toplantıda pay sahiplerinin aralarında herhangi birinin itirazının bulunmadığının anlaşılmasından sonra, Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket paylarının toplam 1.100.000,00,-TL'si itibari değerinin, 1.100.000 adet payın tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Bekar tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na sayın Barış Bekar'ın oy toplama Memurluğu'na sayın Kayhan Öztürk, Tutanak Yazmanlığına sayın Seda Uygun Pala'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
- 3- Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi. Şirket karından her türlü yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalanının Olağanüstü Yedeklere ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler.
- 5- Yönetim Kurulu Üyeleri Barış Bekar ve Seda Uygun Pala'ya aylık SGK tavanı üzerinden ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulunca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2013 tarih ve 29833736-110.03.01-575 sayılı yazıları ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08/03/2013 tarih ve 67300147-431-02-59639-301661-2710-1600 sayılı yazıları ile oluru alınan Şirket Esas Sözleşmesinin Ekteki şekilde tadiline oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

DİVAN BAŞKANI
Barış BEKAR

OY TOPLAMA MEMURU
Kayhan ÖZTÜRK

TUTANAK YAZMANI
Seda Uygun PALA

Bakanlık Temsilcisi
Hosayn SIVILCI