

# DEMİRÖREN TV RADYO YAYINCILIK YAPIMCILIK ANONİM ŞİRKETİ

## ORTAKLARINA DUYURU

Yönetim Kurulumuz, Şirket Genel Kurulu'nu, 14.02.2024 - Çarşamba, saat 10:30'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere; 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, Demirören Medya Center Apt. No:1/21, Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, kar dağıtım önerisi ve Finansal Tablolar, Genel Kurul Toplantısı'ndan önceki 15 gün süre ile 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, Demirören Medya Center Apt. No:1/21, Bağcılar/İstanbul adresindeki Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine açık bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın yukarıda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'na bizzat veya vekilleri marifetiyle katılmalarını, vekil marifetiyle katılacak olanların aşağıdaki örneğe uygun vekaletnamelerinin en geç toplantı günü ibrazını sağlamalarını rica ederiz.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Meltem DEMİRÖREN

Yıldırım DEMİRÖREN

DEMİRÖREN TV RADYO YAYINCILIK YAPIMCILIK A.Ş.'NİN

14.02.2024 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Toplantı Başkanlığı'nın teşkili;
- 2- Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;
- 3- 2022 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, tartışılması ve onaylanması;
- 4- 2022 hesap dönemine ilişkin, Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının okunması, tartışılması ve onaylanması;
- 5- Şirket'in 2022 hesap dönemi karı/zararı hakkında karar alınması;
- 6- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticileri'nin 2022 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrasının görüşülmesi;
- 7- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücret, huzur hakkı, prim ve ikramiye hususunda karar alınması;
- 9- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri' ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 395 ve 396 sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi;
- 10- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 399 ve devamı hükümleri uyarınca bağımsız denetçinin seçilmesi;
- 11- Dilek, öneriler ve kapanış.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
YILDIRIM DEMİRÖREN

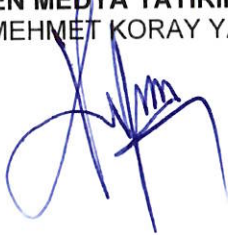
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
MELTEM DEMİRÖREN



YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
FİKRET TAYFUN DEMİRÖREN

Toplantıya Katılmadı

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
DEMİRÖREN MEDYA YATIRIMLARI TİC. A.Ş.'yi  
Temsilen MEHMET KORAY YANÇ



YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
MEHMET SOYSAL

Toplantıya Katılmadı

## VEKALETNAME

Sahibi olduğum .....-TL. toplam itibari değerde paya ilişkin olarak; Demirören Tv Radyo Yayıncılık Yapımcılık Anonim şirketi'nin 30 Ocak 2024 Salı günü, 100. Yıl Mahallesi, 2264. Sokak, Demirören Medya Center Apt. No:1/21, Bağcılar/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında tarafımı temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere ..... T.C. Kimlik Numaralı ..... vekil tayin ettim.

### VEKALETİ VERENİN

Adı Soyadı/Unvanı :  
Tarih :  
İmza :

**NOT:** Vekaletnamenin Noter tasdikli olması gerekmektedir.