

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 14.04.2010

Karar No. : 2010/11

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.

- 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 3 Mayıs 2010 tarihinde saat 11.00 'de Şirket merkezinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

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