

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
03.05.2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2009 yılına ait Olağan Genel Kurulu 3 Mayıs 2010 Pazartesi günü, saat 11.00'de Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2010 tarih ve 26419 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16.04.2010 tarih ve 7545 sayılı nüshasında ve 15.04.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 15.04.2010 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 16.04.2010 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet hisseden 15.788.379 adet hissenin tamamının asaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Barbaros Hayrettin Çağa ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Barbaros H. Çağa, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz ve Kâtipliğe Altuğ Güzeldere oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Barbaros H. Çağa tarafından, Şirket Denetçi Raporu Sayın Dursun Ali Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliği re'sen sona eren Pia Luise Hochhut'un görev süresini tamamlamak üzere Jean Paul Schmetz'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi; Denetçilerin 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009-31.12.2009 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Barbaros H. Çağa tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak

hazırlanan finansal tablolarında "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 tespit edildiği, 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 eklenmesi; Şirketimizin TTK ve VUK kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın 1.744.944,55 -TL olduğu, 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 tespit edildiği, 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 yapılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin kabulü ve kar dağıtımı tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üye Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın özgeçmişini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik**,
- Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Göktürk Mahallesi, Kemer Köy Evleri, Orman Tepe Yolu, No:22, Eyüp/İstanbul adresinde mukim 34219725362 T.C. kimlik numaralı **Barbaros Hayrettin Çağa**,
- Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Büyükdere Caddesi Sedat Kent Villaları No:1045 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 17189577544 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yakup Yılmaz**

• Burda GmbH'ı temsilen,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim 4930608095 vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Via Rizolli, 220132, Milano/İtalya adresinde mukim 2700466307 vergi kimlik numaralı **Gianni D'Angelo**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Via dei colli, 40 B CH- 6648 Minusio/İsviçre adresinde mukim 2650655018 vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Ulrichstr. 12, 82057 Icking/Almanya adresinde mukim 7570394411 vergi kimlik numaralı **Jean Paul Schmetz**'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Baraj Yolu Caddesi Flora Evler F 28 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 63772173860 T.C. kimlik numaralı **Dursun Ali Yılmaz** ve İnönü Caddesi, No: 19/11, Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim 45913367154 T.C. kimlik numaralı **Altuğ Güzeldere**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2010-30.06.2010 ara hesap dönemi ile 01.01.2010-31.12.2010 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin ve Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Finans Direktörü Didem Kurucu tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapmamıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 16.930,-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2009 itibari ile 158.025,-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den yapılan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu dergi satışlarının 2010 yılında SPK'nın Seri:IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirilmesine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2010 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketimiz, 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili

diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir.” hususları açıklandı. Şirket’in Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında revize edilen Bilgilendirme Politikası okunarak ortakların bilgisine sunuldu.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 03.05.2010

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan

Divan Başkanı
Barbaros H. Çağa

Oy Toplayıcı
Yasemin Yatmaz

Kâtip
Altuğ Güzeldere