

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Yönetim Kurulumuz, Şirket Genel Kurulunu, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Haziran 2010 Çarşamba günü saat 11.00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağırmış bulunmaktadır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydılaştırmış bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 28 Haziran 2010 Pazartesi Günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolan ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydılaştıran ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul Toplantısına ilişkin, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekâletname örneğine de ayrıca 14 Haziran 2010 tarihinden itibaren Şirketimizin www.doganburda.com.tr adresli internet sitesinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı

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.

VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ

VEKÂLETNAME

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 30.06.2010 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'yı vekil tayin ettim.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.