

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
1 TEMMUZ 2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü, saat 11.00'de Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Şişli adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarih ve 21742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Haziran 2013 tarih ve 8337 sayılı nüshasında, 7 Haziran 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 7 Haziran 2013 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın 16.603.405,62 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilerek herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2013 tarih ve 2037 – 6842 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 7376 – 5150 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. Maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadili ile 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerinin iptali hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 01.07.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



Toplantı Başkanı
İdil Çağa Değerli



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

