



T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 67300147-431-02-42166-814171-7376

5150

27 Haziran 2013

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

**DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE
PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ**
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Towers Kule 2
34387 Şişli/İSTANBUL

İlgi : Tarihsiz yazınız.

Şirketiniz esas sözleşmesinin ekteki tadil tasarısında tespit edildiği şekilde değiştirilmesine Sermaye Piyasası Kurulunun 25.06.2013 tarih ve 6842 sayılı yazısına istinaden 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir

4 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişkide gönderilen tadil tasarısının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul tarihinden itibaren imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise imtiyazlı pay sahipleri kurulu toplantısından (T.T.K.454) itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılarak ilana ait Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

C. Gül
Cezmi GÜL

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

Ek:

Tadil tasarısı (4 adet)



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 2037

Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

6842

25 /06/2013

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK
VE PAZARLAMA A.Ş.

Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu No:12
Trump Towers Kule 2
34387, Şişli/İSTANBUL

İlgi: 13.06.2013 tarihli yazınız (Genel Evrak: 14.06.2013-13555).

İlgi’de kayıtlı yazınız ile yapılan başvurunun değerlendirilmesi sonucunda; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na uyum sağlanması ve diğer nedenlerle esas sözleşmenizin 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 inci maddelerinin değişikliği ile esas sözleşmenizin 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39 uncu maddelerinin iptaline ilişkin tadil tasarıları incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Sermaye Piyasası Kanunu’nun 33/2 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metnlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir. Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadilinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in Geçici 1’inci maddesi uyarınca, esas sözleşmenizin ilgili maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bu doğrultuda, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Tasarıları (6 takım)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Emre KAVAKLI, Uzman, Tel: (0 312) 292 85 41

E-posta: emre.kavakli@spk.gov.tr

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

<u>Eski Şekli:</u>	<u>Yeni Şekli:</u>
AMAÇ VE KONUSU Madde 3 Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a. Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c. Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d. Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek,	AMAÇ VE KONUSU Madde 3 Şirket, yürürlükteki tüm mevzuata uymak şartıyla her dilde süreli ve süresiz yayın ve basım işlerinin yapılması, bunların satılması, dağıtılması ve pazarlanması işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuştur. Şirket yukarıda belirtilen amaç ve konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki işlemleri ifaya yetkilidir: a. Her türlü eşya, malzeme, mal ve donanım ile onarım ve ambalaj malzemesini satın almak, edinmek, kiralamak, lease etmek, satmak veya sair suretle elden çıkarmak ve üretmek, b. Amaç ve konusu ile ilgili her türlü makine, teçhizat ve araçları satın almak edinmek, lease etmek, kiralamak, satmak veya sair suretle elden çıkarmak veya ithal etmek; sınai ve ticari tesis ve fabrikaları kısmen veya bir bütün olarak satın almak, edinmek, lease etmek, kiralamak veya satmak, c. Amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek her türlü lisans, telif hakları, imtiyazlar, ticaret unvanları, markalar, know-how ile sair fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarını edinmek, satın almak, muhafaza etmek, satmak veya takas etmek, d. Yukarıdaki faaliyetlerinden herhangi birini veya tümünü acente, komisyoncu, distribütör, mümessil, toptancı, perakendeci, ithalatçı, transit taciri, geçici ithalatçı veya ihracatçı sıfatlarıyla ifa etmek,

DOĞAN BURDA DERGİ
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
A.Ş.

e. Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek,

f. Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,

g. Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, menkul kıymetler aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak,

h. Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek,

i. Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak,

j. Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralanması, ithal ve ihracı,

e. Her türlü menkulü satın almak, zilyetliğini edinmek, satmak ile bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kiralamak ve kiraya vermek,

f. Her türlü gayrimenkulü satın almak, hibe ve sair yollar ile edinmek, gayrimenkule ilişkin her türlü ayni ve kişisel hakları edinmek, bunları satış ve sair suretlerde devir ve ferağ etmek, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında gerekli açıklamaları ve bildirimleri yapmak suretiyle, gayrimenkuller üzerinde Şirket leh ve aleyhine ipotek ve her türlü ayni ve kişisel hakları kurmak ve bunları kaldırmak, bunlar üzerinde başkaca mülkiyet haklarına tasarruf etmek, bunları kısmen veya tamamen kiralamak, kiraya vermek ve bu hususlarla ilgili her türlü işlemi gerçekleştirmek,

g. Şirketin amaç ve konusu alanında Türkiye içinde veya dışında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerle şirketler, ortak girişimler, hissedarlıklar ve sair ticari girişimler kurmak, yatırım menkul kıymetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak yukarıda belirtilen kişilerden hisse ve hisse senetleri satın almak veya bunlara satmak,

h. Yürürlükteki mevzuata uygun olmak ve yukarıda belirtilen amaçlarla doğrudan veya dolaylı ilgili bulunmak şartıyla her türlü ticari, mali ve sınai iş, işlem ve muameleye girişmek,

i. Şirketin amaçlarını gerçekleştirmek üzere mali ve ticari faaliyetlerde bulunmak, sözleşmeler yapmak, yurt içi ve dışındaki kredi müesseselerinden teminatlı veya teminatsız uzun, orta ve kısa vadeli krediler sağlamak,

j. Her türlü kitap, haber, yazı, fotoğraf, ilan, anı, röportaj ve benzeri yayın malzemelerinin yazılı ve elektronik ortamda veya ses ve görüntü bandı, kaset, compact disc, CD rom ve benzeri malzemeler üzerine kaydı ile bunların alımı, satımı, kiralanması,

21 Haziran 2013

- k. Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak,
- l. Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak,
- m. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi işlemi tesis etmek,
- n. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu tür kararların uygulanabilmesi için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun önceden müsaadelerinin alınması ve sair kanunen zorunlu formalitelerin yerine getirilmesi şarttır.

24 Haziran 2013

ithal ve ihracı,

- k. Elektronik iletişim sistemleri kurulması ve pazarlanması, bu sistemlerden faydalanmak sureti ile bilgi ve veri toplanması ve pazarlanması, elektronik ve bilgisayar ortamında basın ve yayım faaliyetleri ile uğraşılması, internet servis hizmetlerinin sağlanması, internet son kullanıcılarına abonelik hizmeti kurmak, satış yapmak, internet servis sağlayıcılığı yapmak,
- l. Ofset baskı ve baskı hazırlık tesisleri kurmak ve işletmek, kiralamak,
- m. Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümlerine uymak koşulu ile Şirket iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının borç ve yükümlülüklerinin teminatını oluşturmak üzere ipotek, rehin, garanti, kefalet ve benzeri her türlü ayni veya şahsi işlemi tesis etmek,
- n. Amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde ve Esas Sözleşme'nin 9. maddesi çerçevesinde genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, İl Özel İdarelerine, belediyelere ve köylere, vakıflara, derneklere, bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurumlara ve kuruluşlara, üniversitelere, öğretim kurumlarına ve bu gibi kişi veya kurumlara yardım ve bağışta bulunmak.

Şirket, herhangi bir esas sözleşme değişikliği gerekmeksizin yukarıda belirtilen alanlardan yararlı ve gerekli görülen başka alanlarda da faaliyette bulunabilir. Bu takdirde Yönetim Kurulu buna yönelik teklifi hakkında Genel Kurul'un onayını alacak olmakla birlikte 3. kişilerle işlemler açısından Türk Ticaret Kanunu'nun 125/II madde hükmü saklıdır. Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET**Madde 5**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile takyid olunmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına riayet şartı ile ana sözleşmeyi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde takyid olunan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Ana mukavelenin tadili mahiyetinde olan işbu kararın tatbikinden önce Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın müsaadesinin alınması şarttır.

KESİN KURULUŞ TARİHİ VE MÜDDET**Madde 5**

Şirketin kesin kuruluş tarihi tescil edildiği tarihtir. Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile sınırlandırılmamıştır. Böyle olmakla beraber genel kurul kanunda gösterilen toplantı ve karar hesaplarına uymak kaydıyla Esas Sözleşme'yi tadil ederek şirketin süresini sınırlayabilir, bu şekilde sınırlanan süre genel kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

Esas Sözleşme'nin tadili niteliğinde olan işbu kararın uygulanmasından önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izninin alınması şarttır.

SERMAYE VE HİSSELER**Madde 6**

Şirket 2499 sayılı Kanun'un hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibarı değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 19.559.175 adet paya bölünmüştür. Bu hisselerin 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı A Grubu; 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı B Grubu; 3.911.835,-TL sermayeye karşılık gelen 3.911.835 adedi hamiline yazılı C Grubu hisselerden oluşmaktadır.

SERMAYE VE PAYLAR**Madde 6**

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibarı değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibarı değerinde 19.559.175 adet paya bölünmüştür. Bu hisselerin 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı A Grubu; 7.823.670,-TL sermayeye karşılık gelen 7.823.670 adedi nama yazılı B Grubu; 3.911.835,-TL sermayeye karşılık gelen 3.911.835 adedi hamiline yazılı C Grubu paylardan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir.

Hisseler Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair ilgili hükümleri dahilinde çıkarılır.

Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni alınarak artırılabilir.

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç edilir.

Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe ve açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay

27 HAZİRAN 2013

T.C.

çerçevesinde, kayden izlenir.	ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.
HİSSELERİN DEVRİ VE NAMA YAZILI HİSSELERİN DEVRİ USULÜ Madde 7 Nama yazılı A ve B Grubu hisseler işbu Madde'nin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile hisseleri temsil eden ilmühaberlerin veya sair evrakın ciro edilip devir alana teslimi suretiyle devredilir. Hisselerin devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Nama yazılı hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulunun onayına tabi olup Pay Defterine kaydedilmek gerekir. Türk Ticaret Kanununun 404 ve 418. maddeleri hükümleri saklı kalmak şartı ile Yönetim Kurulu Ana Sözleşme hükümlerine veya kanuna aykırı hisse devirlerini kayıttan imtina edebilir. Hamiline yazılı C Grubu hisseler ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir. Hisse Devir Usulü:	PAYLARIN DEVRİ VE NAMA YAZILI PAYLARIN DEVRİ USULÜ Madde 7 Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur. Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nda ve işbu Esas Sözleşme'de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir. Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı paylarının devirlerinde işbu maddede belirtilen şartların sağlanmaması veya usullere uyulmaması, Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi uyarınca "önemli sebep" sayılır ve Yönetim Kurulu tarafından devre onay verilmesinin reddi için haklı sebep oluşturur. Bununla birlikte Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü maddesinin 1'nci fıkrasının Şirket'e tanıdığı hak ve imkanlar saklıdır. Türk Ticaret Kanunu'nun 493. maddesi hükümleri saklıdır. Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı pay sahipleri, doğrudan veya dolaylı olarak, Şirket'in ana faaliyet konusu ile iştigal eden ve muhtelif yayınların haklarını elinde bulunduran şirketler olup nama yazılı pay sahiplerinin bu çerçevede sahip oldukları bilgi birikimi ve tecrübenin



A Grubu ve B Grubu hisselerin işbu madde hükümlerine uygun olmayan tüm satış veya sair suretlerde devirleri hükümsüz olup devir alana hiç bir hak, mülkiyet veya menfaat sağlamaz.

Hisselerini satmak isteyen hissedarın söz konusu nama yazılı hisseleri işbu Madde'de aşağıda açıklandığı şekilde ve duruma göre A Grubu veya B Grubu sair hissedarlara önceden yazılı şekilde teklif etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi işbu Ana Sözleşme kapsamında geçerli olmaz ve hüküm ifade etmez.

b) Ön Alım Hakkı, Birlikte Satma Hakkı:

A ve/veya B Grubu hisse maliki hissedarlar, A ve/veya B Grubu hisselerin herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.

Hissedarlardan herhangi birisi hisselerini kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye –ki bu kişinin ismi ve/veya ticaret unvanı, adresi ve diğer sair önemli özellikleri yazılı olarak açıklanmak gerekir- satmak arzusunda olursa, önce aynı grup içinde yer alan hissedarların, bu kişilerin bu maddede anılan haklarını süresi içinde kullanmamaları halinde diğer grup hissedarların hisseleri üçüncü kişiye teklif edilen kayıt ve şartlarla satın almak hususunda ön alım hakları vardır. Hisselerin üçüncü bir şahısa satılması hususu kendisine bildirilen aynı grup hissedar (Muhatap Hissedar), 30 günlük bir süre içinde hisseleri aynı koşullar ile satın alacağını teklif eden hissedara bildirmediği takdirde, teklif eden hissedar aynı bildirim bu kez de derhal diğer grup hissedarlara yapmak zorundadır. Hisselerin üçüncü bir şahısa satılması planlanıyorsa, ancak teklif eden hissedar ile aynı grupta bulunan muhatap hissedarların ön alım haklarını kullanmadıkları hususu kendisine bildirilen diğer grup hissedar (Muhatap Hissedar), 30 günlük bir süre içinde hisseleri aynı koşullar ile satın alacağını teklif eden hissedara bildirmediği takdirde, teklif eden hissedar, söz konusu hisseleri, açıklanmış bulunan üçüncü kişiye teklifte belirtilen kayıt ve şartlarla satma hakkını haizdir. Satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal Şirket ile, A Grubu ve B Grubu

yaratacağı sinerjiyi Şirket'e aktarmak amacı ve imkanına sahip olmaları ve diğer yandan Şirket'in sahip olduğu yayınların faaliyet gösterdikleri ülkelerde ve yabancı dil(ler)de yayınlanması sureti ile Şirket'in faaliyetini dünya ölçeğine yükseltme hedefleri ile Şirket'e bu yönde katkı sağlayabilecek olmaları pay sahipleri çevresi bileşiminin korunması açısından esaslı unsur teşkil etmektedir. Bu sebeple, Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı paylarını devrini üçüncü kişilerin belirtilen nitelikleri haiz olmaması sebebi ile reddedebilir.

Yönetim Kurulu'nun pay devri için gerekli onayı vermemesi halinde payların mülkiyeti ve paylara bağlı tüm hakları devredende kalır.

a) Borsada İşlem Görmeyen Nama Yazılı Payların Devir Usulü: Paylarını devretmek isteyen pay sahibinin söz konusu nama yazılı payları işbu Madde'de aşağıda açıklandığı şekilde ve duruma göre A Grubu veya B Grubu sair pay sahiplerine önceden yazılı şekilde teklif etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi işbu Esas Sözleşme kapsamında geçerli olmaz ve hüküm ifade etmez.

b) Ön Alım Hakkı, Birlikte Satma Hakkı:

A ve/veya B Grubu pay maliki pay sahipleri, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.

Pay sahiplerinden herhangi birisi paylarını kısmen veya tamamen üçüncü bir kişiye –ki bu kişinin ismi ve/veya ticaret unvanı, adresi ve diğer sair önemli özellikleri yazılı olarak açıklanmak gerekir- satmak arzusunda olursa, önce aynı grup içinde yer alan pay sahiplerinin, bu kişilerin bu maddede anılan haklarını süresi içinde kullanmamaları halinde diğer grup pay sahiplerinin payları üçüncü kişiye teklif edilen kayıt ve şartlarla satın almak hususunda ön alım hakları vardır. Payların üçüncü bir şahısa satılması hususu kendisine bildirilen aynı grup pay sahibi (Muhatap Pay Sahibi), 30 günlük bir süre içinde payları aynı koşullar ile satın alacağını teklif eden pay sahibine bildirmediği takdirde, teklif eden pay sahibi aynı bildirim bu kez de derhal diğer grup pay

24 Haziran 2013

7

DOĞANBURDA DERGİ
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Hissedarlara gönderilmesi şarttır.

Ancak başka bir alıcının veya ilk teklifteki şartlardan daha elverişli şartların söz konusu olması halinde daha elverişli işbu yeni teklifin Muhatap Hissedarlara yukarıda belirtilen usul dahilinde iletilmesi şart olup işbu madde hükümleri yeni teklif için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Ayrıca Şirketin A veya B Grubu hisselerinin tamamının sahipleri tarafından (Satıcı Hissedar) üçüncü kişilere satışa arz olunması halinde diğer A veya B Grubu hissedarların (Birlikte Satan Hissedarlar) Şirketin kendilerine ait hisselerinin tümünü Birlikte Satma Hakkı vardır. Bunun anlamı, Birlikte Satan Hissedarların, üçüncü kişinin Satıcı Hissedarın satma niyetinde bulunduğu hisselerle birlikte aynı kayıt ve şartlarla kendi hisselerini de satın almasının sağlanmasını, yukarıda anılan 30 günlük süre içinde Satıcı Hissedardan talep edebilecek olmasıdır.

A Grubu hissedarlarının tamamı yerine birinin veya bir kaçının hisselerini üçüncü kişilere arz etmesi halinde, diğer hissedarlar Birlikte Satma Hakkı'na sahip olmayacaklardır. Ancak bu halde anılan A Grubu hissedar hisselerini Şirket'in rakibi olan kişilere satamaz.

Satıcı Hissedar'ın, üçüncü kişinin, Birlikte Satan Hissedarlar'ın hisselerini de bu maddede anılan koşullar çerçevesinde satın almasını temin edememesi halinde, Satıcı Hissedar da kendi hisselerini satamayacaktır. Yukarıda Ön Alım Hakkına ilişkin olarak belirtilen yöntem aynen Birlikte Satma Hakkına da uygulanır. Şu kadar ki, birlikte satım hakkının kullanılması hususunda aynı gruptan veya diğer gruptan olan Birlikte Satan Hissedarlara müşterek bildirim yapılacak olup, bu kişiler Birlikte Satma Haklarını beraberce ve aynı koşullar altında kullanacaklardır.

Her hissedar hisselerini tamamen veya kısmen kendi grubu içinde, diğer bir deyişle ana şirketine veya bağlı kuruluşuna ya da devreden taraf ile aynı kontrol altında bulunan diğer bir şirkete her zaman devretmekte serbest olup, işbu husus ön alım hakkı ve birlikte satma hakkına ilişkin

sahiplerine yapınak zorundadır. Payların üçüncü bir şahısa satılması planlandığı, ancak teklif eden hissedar ile aynı grupta bulunan muhatap pay sahiplerinin ön alım haklarını kullanmadıkları hususu kendisine bildirilen diğer grup hissedar (Muhatap Pay Sahibi), 30 günlük bir süre içinde payları aynı koşullar ile satın alacağını teklif eden pay sahibine bildirmediği takdirde, teklif eden pay sahibi, söz konusu payları, açıklanmış bulunan üçüncü kişiye teklifte belirtilen kayıt ve şartlarla satma hakkını haizdir. Satış sözleşmesinin bir örneğinin derhal Şirket ile, A Grubu ve B Grubu Pay Sahiplerine gönderilmesi şarttır.

Ancak başka bir alıcının veya ilk teklifteki şartlardan daha elverişli şartların söz konusu olması halinde daha elverişli işbu yeni teklifin Muhatap Pay Sahiplerine yukarıda belirtilen usul dahilinde iletilmesi şart olup işbu madde hükümleri yeni teklif için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Ayrıca Şirketin A veya B Grubu paylarının tamamının sahipleri tarafından (Satıcı Pay Sahibi) üçüncü kişilere satışa arz olunması halinde diğer A veya B Grubu pay sahiplerinin (Birlikte Satan Pay Sahipleri) Şirketin kendilerine ait paylarının tümünü Birlikte Satma Hakkı vardır. Bunun anlamı, Birlikte Satan Pay Sahiplerinin, üçüncü kişinin Satıcı Pay Sahibinin satma niyetinde bulunduğu paylarla birlikte aynı kayıt ve şartlarla kendi hisselerini de satın almasının sağlanmasını, yukarıda anılan 30 günlük süre içinde Satıcı Pay Sahibinden talep edebilecek olmasıdır.

A Grubu pay sahiplerinin tamamı yerine birinin veya bir kaçının paylarını üçüncü kişilere arz etmesi halinde, diğer pay sahipleri Birlikte Satma Hakkı'na sahip olmayacaklardır. Ancak bu halde anılan A Grubu pay sahibi paylarını Şirket'in rakibi olan kişilere satamaz.

Satıcı Pay Sahibi'nin üçüncü kişinin, Birlikte Satan Pay Sahipleri'nin paylarını da bu maddede anılan koşullar çerçevesinde satın almasını temin edememesi halinde, Satıcı Pay Sahibi de kendi paylarını satamayacaktır. Yukarıda Ön Alım Hakkına ilişkin olarak belirtilen yöntem aynen Birlikte Satma Hakkına da uygulanır. Şu kadar ki, birlikte

hükümlere bir aykırılık teşkil etmez.

c) Hisse Senetlerine Konulacak Şerhler:

A ve B Grubu nama yazılı her bir hisse senedine ve/veya muvakkat ilmuhabere veya Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak ve mümkün olduğu takdirde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlara aşağıdaki şerh konulacaktır:

"İşbu senette ve/veya muvakkat ilmuhaberde somutlaşan hisselerden hiçbirisi Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde olmadıkça satılamaz, devredilemez, temlik olunamaz, terhin edilemez, ipotek veya sair takyitlerle sınırlandırılmaz, iradi olarak veya hibe, tasfiye ya da sair suretlerle elden çıkarılamaz."

Ayrıca, Yönetim Kurulunun oy birliği ile alacağı karar üzerine, A ve B Grubu hisselerin devri ve satışı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak kısıtlanabilir.

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013



SERMayENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

satım hakkının kullanılması hususunda aynı gruptan veya diğer gruptan olan Birlikte Satma Pay Sahiplerine müşterek bildirim yapılacak olup, bu kişiler Birlikte Satma Haklarını beraberce ve aynı koşullar altında kullanacaklardır.

Her pay sahibi, paylarını tamamen veya kısmen kendi grubu içinde, diğer bir deyişle ana şirketine veya bağlı kuruluşuna ya da devreden taraf ile aynı kontrol altında bulunan diğer bir şirkete her zaman devretmekte serbest olup, işbu husus ön alım hakkı ve birlikte satma hakkına ilişkin hükümlere bir aykırılık teşkil etmez.

c) Pay Senetlerine Konulacak Şerhler:

A ve B Grubu nama yazılı her bir pay senedine ve/veya muvakkat ilmuhabere veya Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak ve mümkün olduğu takdirde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde tutulan kayıtlara aşağıdaki şerh konulacaktır:

"İşbu senette ve/veya muvakkat ilmuhaberde somutlaşan paylardan hiçbirisi Esas Sözleşme hükümlerine uygun şekilde olmadıkça satılamaz, devredilemez, temlik olunamaz, terhin edilemez, ipotek veya sair takyitlerle sınırlandırılmaz, iradi olarak veya hibe, tasfiye ya da sair suretlerle elden çıkarılamaz."

Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI
Madde 8

[Handwritten signature]

Madde 8

Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre artırılıp azaltılabilir.

Sermaye artırımlarında yönetim kurulu yeni pay alma hakkının kullanılmaması nedeniyle arta kalan hisseleri itibari bedellerinden yüksek bir bedelle halka arz etmeye yetkilidir. Sermayenin yedek akçe veya fonların ilavesi suretiyle artırılmasına karar verilmesini halinde hissedarlara şirketteki payları oranında bedelsiz hisse verilir.

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Çağrı Şekli: Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Ayrıca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş bulundukları faksda da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

b) Toplantı Zamanı: Olağan Genel Kurul, senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

c) Toplantı Yeri: Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu şehrin başka bir yerinde toplanır.

d) Temsil: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013



27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013



Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

e) Toplantıya Katılım: Genel Kurul toplantılarına Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

f) Toplantı Başkanlığı: Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.

g) Bakanlık Temsilcisi: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

h) Oy Hakkı ve Kullanımı: Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki toplantıda temsil olunan

DOĞAN BERKA BERK
YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

i) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu Esas Sözleşme'de, Türk Ticaret Kanunu'nda veya Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde daha ağır nisaplar saptanmamış oldukça; a) Genel Kurulları, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağlanmış olur. b) Genel Kurul toplantılarında bütün kararlar şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile alınacaktır.

i) İç Yönerge: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.

j) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde, yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

GENEL KURULUN YETKİ VE GÖREVLERİ

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013



DOĞAN İNŞAATÇI
TAYINLIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Madde 9

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Şirket hissedarları, yılda en az bir defa Genel Kurul halinde toplanırlar. Yasaya ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun şekilde toplanan Genel Kurul bütün hissedarları temsil eder; Genel Kurulda alınan kararlar, karşı oy kullananlar ve toplantıda hazır bulunmayanlar hakkında da geçerlidir.

Şirket Genel Kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır ve gerekli kararları alır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince, adaylar hakkında açıklanması gerekli bilgiler, Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Pay sahiplerinin bilgisine sunulması gereken hususlar bulunduğu takdirde, ayrı bir gündem maddesi kapsamında genel kurulda açıklanır.

Ana Sözleşme tadilleri ve sermayenin azaltılması Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

ÇAĞRI VE GÜNDEM

Madde 9

Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatın kendisine tanıdığı yetkileri kullanır ve görevleri yerine getirir.

Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur.



27 Haziran 2013



YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 10

Genel Kurul olağan ve olağanüstü toplantılara Yönetim Kurulu tarafından çağrılır. Acil durumlarda Şirket Denetçileri de Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırma yetkili ve yükümlüdürler.

Ayrıca sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yazılı talebi halinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu olağanüstü toplantıya davet etmeye veya Genel Kurul toplantıya zaten çağırılmış ise istenen hususları toplantı gündemine almaya mecburdur, şu kadar ki gündeme alınacak hususların en geç toplantı tarihinden 21 gün önce hissedarlara bildirilmesi şarttır.

Yönetim Kurulu ve Denetçilerin sermayenin en az yirmide birini ellerinde bulunduran hissedarların yukarıdaki talebini yerine getirmemeleri halinde Genel Kurulu toplantıya çağırarak istenilen konuların görüşülmesi için gerekli müsaade yetkili mahkemeden alınacak bir kararla sağlanabilir.

Hangi türde olursa olsun Genel Kurul toplantılarına davet hissedarlara iadeli taahhütlü mektupla toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılacak ve Ana Sözleşmenin 35. maddesi uyarınca ilan edilecektir. Ayrıca, A Grubu ve B Grubu hissedarlara davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş bulundukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir.

Genel Kurul toplantılarıyla ilgili ilan ve çağrılarda toplantının yapılacağı yer, gün, saat, gündem ile Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri gereğince bulunması öngörülen tüm hususlar belirtilecektir. Gündemde belirtilmeyen konular hakkında görüşme yapılamaz ve karar alınamaz.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde yapılır.

Madde 10

Şirket, Genel Kurul kararına göre en az 8 en çok 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanması koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her zaman değiştirebilir.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.



27 Haziran 2013



Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi hükmü saklıdır.	
BAKANLIK KOMİSERİNİN HAZIR BULUNMASI Madde 11 Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin hazır bulunması şarttır. Komiserin yokluğunda yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçersiz olacak ve yok sayılacaktır. Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantıları toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na veya yetkili kıldıkları mercilere bildirilir.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ Madde 11 Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.
OY KULLANMA HAKKI VE TEMSİL Madde 12 Genel Kurul Toplantılarına katılan hissedarlarının veya vekillerinin sahip bulundukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar arasından veya hariçten tayin edecekleri bir vekil ile temsil ettirebilirler. Hissedarlar, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem ve hisselerin kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun	GÖREV SÜRESİ Madde 12 Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile görev başında kalırlar. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup pay sahiplerinin göstereceği adaylarından birini her pay grubunun yukarıdaki 11. maddede belirtildiği üzere Kurul bünyesinde yeteri kadar temsil edilmesi gerektiğine dair kuralı göz önünde bulundurarak yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013

[Handwritten signatures]

olarak giriş belgesi almamış hissedarın ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

Giriş belgeleri, birinci toplantıda çoğunluk oluşmazsa, ikinci toplantı için de geçerlidir.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekâleten oy verme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye sefelinin kalan görev süresini tamamlar.

NİSAP
Madde 13

İşbu Ana Sözleşmede, Türk Ticaret Kanunu'nda veya Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde daha ağır nisaplar saptanmamış oldukça; a) Genel Kurullara, şirket sermayenin en az % 61'ini temsil eden hissedarların toplantıda hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağlanmış olur. b) Genel Kurul toplantılarında bütün kararlar şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden hissedarların olumlu oyları ile alınacaktır.

27 HAZİRAN 2013



BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI

Madde 13

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı seçer.

Başkanlık sıfatı Yönetim Kurulu Başkanına, Kurulu toplantıya davet etmek, toplantıya ilişkin gündemi hazırlamak, toplantılara Başkanlık etmek ve toplantı gelişimini usulüne uygun ve doğru olarak tutanaklara geçirttmekten başka herhangi bir özel hak ve yetki vermez. Başkanın yokluğunda toplantıya Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda ise en kıdemli üye Başkanlık eder.

Yönetim Kurulu Başkanı kurul toplantı ve görüşmelerinin düzgün şekilde yapılmasını ve alınan kararların tutanağa geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür; Bu sorumluluğunu Yönetim Kurulu Sekreteryası aracılığıyla yerine getirir. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, kendisine Başkan tarafından devredilen yetki ve sorumlulukları üstlenir, Başkanın herhangi bir nedenle katılamadığı kurul toplantılarını yönetir ve Başkana tüm işlevlerinin gerçekleştirilmesinde yardımcı olur.

DOĞAN İRDE DERGİ
YATIRIM VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

GENEL KURUL BAŞKANLIĞI VE TUTANAKLAR

Madde 14

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya yokluğu halinde Başkan Yardımcısı, onun da bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi biri başkanlık eder. Genel Kurul toplantılarında çoğunluk hissedarı Oy Toplama Memurluğuna ve hissedarlar arasından veya hariçten bir kişi Kâtipliğe seçilir. Genel Kurul toplantılarında alınan kararların geçerliliği karar metninin Genel Kurul Toplantı Tutanağına geçirilmesine bağlıdır. İşbu tutanaklar Genel Kurul Başkanı, Bakanlık Komiseri, Oy Toplama Memuru ve Kâtip tarafından imza edilir.

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 14

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.

Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.

Yönetim kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlanmak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.

Yönetim Kurulu toplantıları kural olarak Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilmiş olan yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye tercüme ettirilir ve B Grubu pay sahiplerine yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara fiilen katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

DOĞAN KURBAN ÖZGÖR
YATIRIM VE DANIŞMANLIK
ANONİM ŞİRKETİ

27 HAZİRAN 2013  24 Haziran 2013 	Yönetim Kurulu kararları imzalanarak karar defterine geçirilir. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir. Toplantıya ilişkin belgeler ile bunlara ilişkin yazışmalar Yönetim Kurulu Sekreteryası tarafından düzenli olarak arşivlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkra hükmü saklıdır. Yönetim kurulu toplantıları Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve bu madde çerçevesinde yapılacak düzenlemelere uymak kaydıyla tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.
OYLAMA YÖNTEMİ Madde 15 Toplantıya katılan hissedarların yirmide biri tarafından oylamanın gizli yapılması talep edilmedikçe Genel Kurul toplantılarında oylar el	NİSAP Madde 15 Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üye tam sayısının çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

kaldırmak suretiyle açık olarak verilir.

Kanun veya işbu Esas Sözleşme'de aksine bir hüküm bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin diğer bir üye adına oy kullanması mümkün değildir. Ancak toplantıya katılmayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanısını yazılı olarak bildirmesi uygun olup bu görüş ve kanılar toplantı tutanağına geçirilir.

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 16

Şirket, Genel Kurul kararına göre en az 8 en çok 10 kişiden oluşan ve Genel Kurul tarafından seçilecek bir Yönetim Kurulunca yönetilir ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır.

Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013



YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 16

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, işbu Esas Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse işbu Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenleme ve kararları, Esas Sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri doğrultusunda görevlerini ifa eder ve yetkilerini kullanır.

Aşağıda belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulunun üye sayısının yarısından üç fazlasının olumlu oyu ile alınacak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Genel Müdür dahil olmak üzere başka bir Şirket organına veya sair mensubuna tevkil olunamaz:

- Özellikle temettü politikası, finansman politikası (örneğin borç/hisse oranı), nakit yönetimi ve finansal risk idaresi (faiz oranı riski, döviz kuru riski ve emtia riski) dahil olmak üzere Şirketin genel finansal politikasının saptanması.
- Ücret miktarına bakılmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere Şirket'in üst düzey yöneticileri ile, unvanları bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000 ABD doları ve daha fazla ücret alacak

DOĞAN BAKI DERCİ
YATIRIM VE MENKUL DEĞERLER
ANONİM ŞİRKETİ

olan kişilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, hizmet sözleşmelerinin akdi, tadili ve feshi.

- c. Yıllık işletme ve mali bütçelerinin benimsenmesi ile bütçe kalemlerinin % 10'u aşar oranda artırılması.
- d. Basın ve yayın politikasının belirlenmesi.
- e. Şirketin iştirak konusuyla ilgili faaliyetler, daimi teşebbüsler, dergiler (bunlara ilişkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona erdirmek veya satmak.
- f. Menkul kıymetler çıkarılması, edinilmesi veya elden çıkartılması; iş faaliyetlerine veya daimi kuruluşlara girişilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri.
- g. Diğer şirketlere iştirak etmek, mevcut iştirakleri satmak, ortaklık sözleşmeleri akdetmek veya feshetmek.
- h. Olay başına veya yıllık toplam olarak 1.000.000 Dolar (Bir milyon ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda yatırım yapılması veya bunlardan vazgeçilmesi.
- i. Şirket tarafından sabit aktiflerin (gayrimenkul) veya işletmelerin iktisabı veya elden çıkarılması.
- j. İşlem başına veya yıllık toplam olarak 500.000 Dolar (beş yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratılması.
- k. Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi bulunduğu şirketlerle ilgili olarak pay sahipliği haklarının kullanılması.
- l. Garanti verilmesi.
- m. A ve B Grubu pay sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlarla sözleşmeler yapılması,
- n. Şirketçe faaliyete ilişkin herhangi bir maddi veya gayrimaddi

27 HAZİRAN 2013

24 Haziran 2013



27 HAZİRAN 2013  24 Haziran 2013	mal varlığının, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarılması, o. Şirketin bağlı kuruluşlarının yukarıdaki listede belirtilen yönetim işlemleri ile ilgili bulunan yönetim tasarruflarının onaylanması, p. Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin belirlenmesi. Şirket yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak hakim durumda olan pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, bunların eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları kural olarak Şirket veya bağlı ortaklıkları ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az 4/5'inin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %61'inin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Söz konusu kapsamdaki işlemler hakkında ayrıca genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek gözetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyeleri, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kamu yararına çalışan veya bilimsel araştırma, geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar, üniversiteler, öğretim kurumları ve bu gibi kurumlarda görev alabilir. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİ Madde 17 Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu hisse sahibi hissedarlarına göstereceği adayların arasından ve B Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından	YETKİ DEVRİ Madde 17 Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuat hükümleri ile işbu Esas Sözleşme'nin ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme hükümleri ve

DOĞAN GURDA DERGİ
YAYINLARI VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

seçilir.

Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi ise bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasından, yukarıda birinci fıkrada belirlenen esaslar dahilinde, Genel Kurulca seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılmalarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

27 HAZİRAN 2013



27 Haziran 2013



Türk Ticaret Kanunu' nun 367. Maddesi çerçevesinde düzenleyeceği İç Yönerge hükümleri çerçevesinde, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine, 3. Kişilere, genel müdüre, oluşturacağı Kurul veya Komitelere devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların uygulanmasını izlenmesini üstlenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Bu halde, Yönetim Kurulu murahhas üyelerinin her birinin sorumluluk alanları, Yönetim Kurulu'na belirlenir.

Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

Yönetim Kurulu'na sorumluluk alanına ilişkin bir belirleme yapılmaksızın murahhas üye seçimi yapılır ise, murahhas üyeler herhangi bir sınırlama olmaksızın şirket işleri, yönetimi ve faaliyetler ile alınan kararların uygulanmasına ilişkin tüm yetki ve sorumluluğu devralmış olurlar.

Murahhas üyeler İcra Kurulu'nun doğal üyeleridir. Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde olmak kaydıyla, İcra Kurulu, Yönetim Kurulu'na bir belirleme yapılmış ise, kendilerine bırakılan alanlara ilişkin hususların; Yönetim Kurulu'na bu yönde bir belirleme yapılmadıysa tamamının yerine getirilmesi ve gözetiminden yetkili ve sorumludurlar.

Kanun'dan veya Esas Sözleşme'den doğan bir görevi veya yetkiyi, kanuna dayanarak, başkasına devreden organlar veya kişiler, bu görev ve yetkileri devralan kişilerin seçiminde makul derecede özen göstermediklerinin ispat edilmesi hâli hariç, bu kişilerin fiil ve kararlarından sorumlu olmazlar.

GÖREV SÜRESİ

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

DOĞAN BORSA DERGİ
YAYINCI VE YATIRILAR
ANONİM ŞİRKETİ

Madde 18

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile görev başında kalırlar. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup hissedarların göstereceği adaylarından birini her hisse grubunun yukarıdaki 17. maddede belirtildiği üzere Kurul bünyesinde yeteri kadar temsil edilmesi gerektiğine dair kuralı göz önünde bulundurarak yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunulur ve onaylanması halinde yeni üye sefelinin kalan görev süresini tamamlar.

Herhangi bir yönetim kurulu üyesinin, temsil ettiği sermaye grubu ile arasındaki ilişkinin sona erdiği hususu, ilgili sermaye grubunca şirkete yazılı olarak bildirildiği takdirde, anılan kişinin yönetim kurulu üyeliği sıfatı re'sen sona ermiş olacaktır.

27 HAZİRAN 2013



24 Haziran 2013

**BAŞKAN VE BAŞKAN YARDIMCISI****Madde 19**

Yönetim Kurulu her yıl olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ilk toplantısında bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer. Başkanlık sıfatı Yönetim Kurulu Başkanına Kurulu toplantıya davet etmek, toplantıya ilişkin gündemi hazırlamak, toplantılara Başkanlık etmek ve toplantı gelişimini usulüne uygun ve doğru olarak tutanaklara geçirtmekten başka herhangi bir özel hak ve yetki vermez. Başkanın yokluğunda toplantıya Başkan Yardımcısı, onun da yokluğunda ise en kıdemli üye

Madde 18

Yönetim Kurulu görev ve sorumluluklarının, en iyi şekilde, yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirket'in gereksinimlerini de dikkate alarak, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak, başta zorunlu tutulan komiteler olmak üzere yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Esas Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ile Esas Sözleşme'ye uygun olarak çalışmalarını yürütür.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanı'nın daveti üzerine toplanır. Komitelerin kararları, ayrı bir defterde yazılı olarak tutulur. Komitelerin tüm yazışma ve bilgilendirme işleri, Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek kişi veya birim tarafından yürütülür.

MALİ HAKLAR**Madde 19**

Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu

Başkanlık eder.

düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 20

Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Toplantılar kural olarak Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın çağrısı üzerine toplanır. Üyelerden en az üçünün isteği halinde de Yönetim Kurulu'nun toplantıya çağırılması zorunludur. Ayrıca Denetçilerden herhangi biri de Yönetim Kurulu'nu gündemini de saptayarak toplantıya çağırabilir. Kurul üyelerinden herhangi biri görüşülmesini istediği gündem konusunu açıkça belirleyerek Başkandan veya onun yokluğunda Başkan Yardımcısından Kurulu toplantıya davet etmesini isteyebilir.

Tüm toplantı çağrıları toplantı gününden en az onbeş gün evvel faksla bildirilip toplantı gününden en az onbeş gün evvel taahhütlü mektupla teyit olunacak ve toplantı gündemini içerecektir.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde yapılır. Ancak her bir seferinde bu yönde karar verilmiş bulunması şartıyla başka bir yerde de yapılabilir.

Toplantılar İngilizce ve Türkçe olarak yürütülür. Toplantıya ait resmi tutanaklar Türkçe olarak tutulur. Her toplantıyı takiben tutanaklar A Grubunu temsil eden yönetim kurulu üyelerince derhal İngilizce'ye

TEMSİL

Madde 20

Şirket biri A Grubu pay sahiplerinin göstermiş bulunduğu adaylar arasından ve diğeri B Grubu pay sahiplerinin göstermiş bulunduğu adaylar arasından Yönetim Kuruluna seçilmiş iki üye tarafından müştereken temsil olunur. Bu nedenle Şirket adına düzenlenecek herhangi bir belge ve akdedilecek herhangi bir sözleşmenin geçerli olması, adı geçen kurul üyelerinin Şirket unvanı altına Şirket namına imzalarını müştereken vaz etmelerine bağlıdır. Yönetim Kurulu, gerekirse Şirket yönetimine hangi kapsamda yetki verileceğini kararlaştırır. Ancak işbu Esas Sözleşme'nin 17. maddesinde anılan hususlar saklı tutulmuştur.

27 HAZİRAN 2013

tercüme ettirilir ve B Grubu hissedarlarına yazılı olarak bildirilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara bizzat katılmaları esastır; toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılabilir. Toplantıya katılamayan, ancak görüşlerini yazılı olarak bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.

Yönetim Kurulu görüşme ve kararlarının özel defterine bağlanacak toplantı tutanağına geçirilmesi ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanması zorunludur. Olumsuz oy kullanan üyelerin gerekçelerini de belirterek tutanağı imzalamaları gerekir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin olumlu oyunun arandığı hallerde, bağımsız yönetim kurulu üyesinin olumsuz oy kullanması durumunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin öngördüğü tedbirlere uyulur.

NİSAP

Madde 21

Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için üyelerinin en az salt çoğunluğunun hazır bulunması şarttır.

Kanun veya işbu Ana Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Bir Yönetim Kurulu üyesinin diğer bir üye adına oy kullanması caiz değildir. Ancak toplantıya katılamayan herhangi bir üyenin konuyla ilgili görüşlerini ve kanısını yazılı olarak bildirmesi caiz olup bu görüş ve kanılar toplantı tutanağına geçirilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 330. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüm üyelerin mektupla ya da mektupla teyit edilen faksla iletilen yazılı bir öneriye mektupla veya mektupla teyit olunan faksla yazılı olarak olumlu oylarını vermeleri halinde Yönetim Kurulu kararının toplanılmaksızın

GENEL MÜDÜR

Madde 21

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, işbu Esas Sözleşme'nin 16. maddesi hükmü ile Şirket Yönetim Kurulunun münhasır görev ve yetkisine bırakılmamış günlük mutad işlerinin götürülmesi ile sorumlu olacak bir Genel Müdür tayin edebilir. Genel Müdür özellikle aşağıdaki işlerden sorumlu olacaktır:

- Şirketin günlük mutad faaliyetlerinin yönetimi
- Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iş planlarının yürütülmesi ve bunlara uyumun sağlanması

Genel Müdür Şirket faaliyetleri ile ilgili bilimum bilgiyi Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu belirleyeceği görev ve yetkileri

DOĞAN BURDA
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

alınması caizdir.

Genel Müdür'e devredecek ve Genel Müdür de Yönetim Kurulunun kanuna uygun biçimle talimatına uymakla yükümlü bulunacaktır.

Genel Müdür, A Grubu pay sahipleri tarafından önerilmiş olanlara Türkçe ve B Grubu pay sahipleri tarafından önerilmiş olanlarına ise İngilizce olarak Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda gösterildiği üzere aktaracaktır: -

a) Şirket bünyesinde yayınlanan her bir mecmua için, gelirler (dağıtım, reklam ve sair gelirler), maliyetler (üretim, reklam, personel ve sair maliyetler) ile her bir mecmua için mali sonuçları içeren aylık denetim raporları (işbu denetim raporları her bir ayı takip eden 20 gün içinde hazırlanarak Şirket yönetimi tarafından iletilecektir).

b) Tüm ödeme işlemlerini yansıtan aylık nakit akış tabloları. Nakit akış tabloları her türlü gelirin kaynağını ve gerçekleştirilen tüm ödemelerin sebebini ayrıca bir önceki tablodan başlamak üzere son duruma kadarki tüm mali gelişmeleri tevsik edecektir.

c) Kanuni nedenlerle zorunlu olarak yapılacak düzeltmeler saklı kalmak şartıyla yukarıda zikredilen denetim raporları ve nakit akış tablolarının sonuçlarını içerip yansıtan üçer aylık bilançolar,

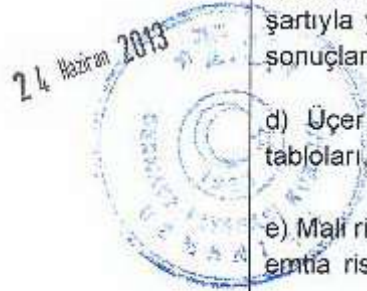
d) Üçer aylık ve yıllık vergi beyanlarıyla Şirketin denetlenmiş mali tabloları,

e) Mali risk yönetimine ilişkin aylık rapor faiz oranı riski, döviz kur riski ile emtia riskini yönetimine ve değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler,

f) Nakit yönetimine ilişkin aylık rapor yatırım ve finansman türleri, para maliyeti, mali aktiflerin gelirleri vs.

g) Aylık işletme ve üçer aylık mali (devreden) projeksiyonlar.

27 HAZİRAN 2013



DOĞAN ERGİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ
[Signature]

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22

Yönetim Kurulu, yürürlükteki mevzuat, işbu Ana Sözleşme ve Genel Kurulun kendisine verdiği tüm görevleri ifa ile yükümlüdür.

Gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

Aşağıda belirtilen hususlar ancak Yönetim Kurulunun üye sayısının yarısından üç fazlasının olumlu oyu ile alınacak Yönetim Kurulu kararı ile yapılabilir ve Genel Müdür dahil olmak üzere başka bir Şirket organına veya sair mensubuna tevkil olunamaz:

Özellikle temettü politikası, finansman politikası (örneğin borç/hisse oranı), nakit yönetimi ve finansal risk idaresi (faiz oranı riski, döviz kuru riski ve emtia riski) dahil olmak üzere Şirketin genel finansal politikasının saptanması.

24 Haziran 2013

Ücret miktarına bakılmaksızın, Genel Müdür dahil olmak üzere Şirket'in üst düzey yöneticileri ile, unvandan bağımsız olmak üzere yılda brüt 50.000.- ABD doları ve daha fazla ücret alacak olan kişilerin işe alınmaları, işten çıkarılmaları, hizmet sözleşmelerinin akdi, tadili ve feshi.

Yıllık işletme ve mali bütçelerinin benimsenmesi ile bütçe kalemlerinin % 10'u aşar oranda artırılması.

Basın ve yayın politikasının belirlenmesi.

Şirketin işgal konusuyla ilgili faaliyetler, daimi teşebbüsler, dergiler (bunlara ilişkin isim hakları dahil) yaratmak, iktisap etmek, sona

DENETİM

Madde 22

Şirket'in denetçi seçimi ve denetlenmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirket'in bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluşu" Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ile Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye açısından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dâhildir. Bu konuda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

27 HAZİRAN 2013



DOĞAN BURDA DERGİ
YAYINCILIK VE GÖRÜŞLERİ
ANONİM ŞİRKETİ

erdirmek veya satmak.

Menkul kıymetler çıkarılması, edinilmesi veya elden çıkartılması; iş faaliyetlerine veya daimi kuruluşlara girişilmesi, edinilmesi, kapatılması veya devri.

Diğer şirketlere iştirak etmek, mevcut iştirakleri satmak, ortaklık sözleşmeleri akdetmek veya feshetmek.

Olay başına veya yıllık toplam olarak 1.000.000 Dolar (Bir milyon ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda yatırım yapılması veya bunlardan vazgeçilmesi.

Şirket tarafından sabit aktiflerin (gayrimenkul) veya işletmelerin iktisabı veya elden çıkarılması.

İşlem başına veya yıllık toplam olarak 500.000 Dolar (beş yüzbin ABD doları) ya da üstü veya buna tekabül eden tutarda borç yaratılması.

Şirketin doğrudan veya dolaylı olarak hissedarı bulunduğu Şirketlerle ilgili olarak hissedarlık haklarının kullanılması.

Garanti verilmesi.

A ve B Grubu hisse sahipleri ve/veya bunlar tarafından doğrudan ve dolaylı olarak kontrol edilen kuruluşlarla sözleşmeler yapılması,

Şirketçe faaliyete ilişkin herhangi bir maddi veya gayrimaddi mal varlığının, patent, lisans, imtiyaz, ticari marka ve know-how edinilmesi veya bunların elden çıkarılması,

Şirketin bağlı kuruluşlarının yukarıdaki listede belirtilen yönetim işlemleri ile ilgili bulunan yönetim tasarruflarının onaylanması.

Şirketi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin belirlenmesi.

24 Haziran 2013



27 HAZİRAN 2013



DOĞAN BURDA DERS
YAYINCILIK VE İZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu gerek yasalar ve gerekse işbu Ana Sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları kısmen şirket bünyesindeki komitelere işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir.

Şirket yönetiminde doğrudan veya dolaylı olarak hakim durumda olan pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler, bunların eş ve çocukları ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları kural olarak Şirket veya bağlı ortaklıkları ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi Şirket sermayesinin en az 4/5'inin temsil edildiği Genel Kurul Toplantısında hazır bulunan pay sahiplerinin %61'inin olumlu oyu ile alınacak kararla mümkündür. Söz konusu kapsamdaki işlemler hakkında ayrıca genel kurulda bilgi verilmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından fazlası yürütmeye görev üstlenemez, bu husus özellikle üyelerin görevlerinin tanımlanmasında dikkate alınır.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin ve pay sahiplerinin çıkarlarını korumak, gözetim, izleme yönlendirme ve denetim amacına yönelik olarak, bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek gözetime tabi ortaklıkların yönetim kurullarında görev alabilirler. Bunun haricindeki görevler Yönetim Kurulu'nun kabul edeceği kurallar dahilinde ve onayı ile mümkündür.

27 HAZİRAN 2013



YETKİ DEVRİ

Madde 23

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat ile, işbu Ana Sözleşme'nin çizdiği sınırlar dahilinde zaman zaman yetkilerini her bir devirde devir koşullarını açıkça belirlemek kaydı ile, üyelerinden biri veya bir kaçına, genel müdüre ve Şirket'in sair üst düzey yöneticilerine, Türk Ticaret Kanunu'ndaki sınırlamalar saklı kalmak kaydı ile devredebilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasında ihtisas gerektiren konularda sorumlu üyeleri belirlemek ve bu arada gerekli gördüğü takdirde yetkilerinin bir bölümünü, Şirket işlerinin belirli kısımlarını, aldığı kararların

24 Haziran 2013

İLANLAR

Madde 23

Şirkete ait ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

uygulanmasının izlenmesini üstelenecek murahhas üyeleri de saptamak suretiyle görev dağılımı yapabilir. Murahhas üyeler, kendilerine bırakılan alandaki bütün yetkileri ve sorumluluğu devralmış olurlar. Bu kapsamdaki işlemler nedeniyle, ve ancak münhasıran yönetim kurulunun yetkisine giren ve devri kabil olmayan yetki ve görevleri muhafaza edilmek kaydıyla, kural olarak diğer yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu söz konusu olmaz.

GENEL MÜDÜR

Madde 24

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. Maddesi hükmü çerçevesinde işbu Ana Sözleşme'nin 22. Madde'si hükmü ile Şirket Yönetim Kurulunun münhasır görev ve yetkisine bırakılmamış günlük mutad işlerinin götürülmesi ile sorumlu olacak bir Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür özellikle aşağıdaki işlerden sorumlu olacaktır.

a) Şirketin günlük mutad faaliyetlerinin yönetimi

b) Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış iş planlarının yürütülmesi ve bunlara uyumun sağlanması

Genel Müdür Şirket faaliyetleri ile ilgili bilumum bilgiyi Yönetim Kuruluna iletmekle yükümlüdür. Yönetim Kurulu belirleyeceği görev ve yetkileri Genel Müdür'e devredecek ve Genel Müdür de Yönetim Kurulunun kanuna uygun biçimle talimatına uymakla yükümlü bulunacaktır.

Genel Müdür A Grubu hisse sahipleri tarafından önerilmiş olanlarına Türkçe ve B Grubu hisse sahipleri tarafından önerilmiş olanlarına ise İngilizce olarak Şirket faaliyetlerine ilişkin bilgileri aşağıda gösterildiği üzere aktaracaktır:

- Şirket bünyesinde yayınlanan her bir mecmua için, gelirler (dağıtım, reklam ve sair gelirler), maliyetler (üretim, reklam, personel ve sair maliyetler) ile her bir mecmua için mali sonuçları içeren aylık denetim

HESAP DÖNEMİ

Madde 24

Şirketin hesap dönemi her yıl Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

24 Haziran 2013

27 HAZİRAN 2013



[Handwritten signature]

raporları (işbu denetim raporları her bir ayı takip eden 20 gün içinde hazırlanarak Şirket yönetimi tarafından iletilecektir).

- Tüm ödeme işlemlerini yansıtan aylık nakit akış tabloları. Nakit akış tabloları her türlü gelirin kaynağını ve gerçekleştirilen tüm ödemelerin sebebini ayrıca bir önceki tablodan başlamak üzere son duruma kadarki tüm mali gelişmeleri tevsik edecektir.

- Kanuni nedenlerle zorunlu olarak yapılacak düzeltmeler saklı kalmak şartıyla yukarıda zikredilen denetim raporları ve nakit akış tablolarının sonuçlarını içerip yansıtan üçer aylık bilançolar,

- Üçer aylık ve yıllık vergi beyanlarıyla Şirketin denetlenmiş mali tabloları,

- Mali risk yönetimine ilişkin aylık rapor faiz oranı riski, döviz kur riski ile emtia riskini yönetimine ve değerlendirilmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler,

- Nakit yönetimine ilişkin aylık rapor yatırım ve finansman türleri, para maliyeti, mali aktiflerin gelirleri vs.

- Aylık işletme ve üçer aylık mali (devreden) projeksiyonlar

TEMSİL

Madde 25

Şirket biri A Grubu hisse sahiplerinin göstermiş bulunduğu adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstermiş bulunduğu adaylar arasından Yönetim Kuruluna seçilmiş iki üye tarafından müştereken temsil olunur. Bu nedenle Şirket adına düzenlenecek herhangi bir belge ve akdedilecek herhangi bir sözleşmenin geçerli olması, adı geçen kurul üyelerinin Şirket ünvanı altına Şirket namına imzalarını müştereken vaz etmelerine bağlıdır. Yönetim Kurulu, gerekirse Şirket yönetimine hangi kapsamda yetki verileceğini kararlaştırır. Ancak yirmi üçüncü maddede anılan hususlar saklı tutulmuştur.

27 HAZİRAN 2013



ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 25

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak

Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya *şirketin karı istefası ile ayrılması yedek akçe olarak tutmaya* yetkilidir.

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan *ölenin* sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 519/2 maddesinin (c) bendi uyarınca *Genel Kurul* Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr payı, dağıtım dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların çıkarım ve edinim tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

24 Haziran 2013

27 HAZİRAN 2013



	Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şartı ile temettü payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETİ Madde 26 26 Haziran 2013 Yönetim Kurulu başkanı, başkan yardımcısı ve üyelerine sağlanacak mali haklar Genel Kurulca kararlaştırılır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirketin kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan "ücret politikası", ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur. Komite başkan ve üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları ilgili komitenin oluşturulması kararında Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur. Komite başkan ve üyelerinin aynı zamanda Yönetim Kurulu başkan ve üyesi olması durumunda söz konusu komite üyelerine herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları genel kurul tarafından belirlenir.	TASFİYE VE TASFİYE MEMURLARI Madde 26 27 HAZİRAN 2013 Şirketin iflastan başka nedenlerle tasfiyesi halinde, tasfiye, Genel Kurul tarafından biri A Grubu, diğeri B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından atanacak iki Tasfiye Memuru'nca ifa edilir. Genel Kurul tarafından mezkur Tasfiye Memurları'nın atanamaması halinde tasfiye ile ilgili işlemler Yönetim Kurulu tarafından icra olunur. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Tasfiye Memurlarının ücret ve yetkileri Genel Kurul tarafından saptanır. Genel Kurul Tasfiye Memurlarını her zaman azledebilir. Tasfiye Memurlarının azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi halinde Ticaret Sicili nezdinde yapılacak tescil işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket borç ve taahhütlerinin tamamen karşılanmasından sonra kalacak bakiye pay sahiplerine payları oranında dağıtılır.

DOĞAN BURDA DERİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

DENETÇİLERİN SEÇİMİ, GÖREVLERİ VE ÜCRETLERİ**Madde 27**

Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.

Denetçiler işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler.

Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.

Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlüdür.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları olmaksızın dilediklerinde katılmaya yetkilidirler.

Denetçiler, Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.

Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Denetçilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

YÜRÜTME KOMİTESİ, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE DİĞER KOMİTELER**YASAL HÜKÜMLER VE İZİNLER****Madde 27**

Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde yapılacak her türlü değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznine tabidir.

27 HAZİRAN 2013

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

Madde 28

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamak üzere Şirketin gereksinimlerini de dikkate alarak Yürütme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ile yeterli sayıda sair komite oluşturur. Komitelerin oluşturma kararlarında görev ve çalışma alanları işbu Ana Sözleşme hükümleri de dikkate alınarak etraflı olarak belirlenir. Yönetim Kurulu her zaman komitelerin görev ve çalışma alanlarını yeniden belirleyebileceği gibi üyeliklerinde de gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

Komiteler Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat ve işbu Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılandırılır.

Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Ancak Yürütme Komitesi dışındaki komitelerin Şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi Yönetim Kuruluna aittir. Yürütme Komitesi icrai işlemleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile ayrıntılı bir şekilde belirlenir.

Komiteler çalışmalarının gerektirdiği sıklıkta ve Komite Başkanının daveti üzerine toplanır. Tüm çalışmalar yazılı olarak sürdürülür ve gerekli kayıtlar tutulur.

Yönetim Kurulu, Şirket iş ve işlemlerinin kendisi tarafından belirlenmiş iş programı ve bütçesi çerçevesinde yürütülmesini gerçekleştirmek üzere yeterli sayıda üyeden oluşan bir Yürütme Komitesi kurar. Kuruluş kararında Yürütme Komitesinin karar almaya yetkili olacağı konular ve sınırları etraflı şekilde belirlenir.

Yürütme Komitesi çalışmalarını yönlendirecek ve dolayısıyla Şirket iş ve işlemlerini deruhte edecek Yürütme Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri arasından belirlenir, ancak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yürütme Başkanı

Madde 28

Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar.

Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

24 Haziran 2013

27 HAZİRAN 2013



aynı kişi olamaz. Yönetim Kurulu, Yürütme Komitesi üyelerini belirlerken Yürütme Başkanının önerilerini dikkate alır.

Yürütme Komitesi, Başkanının daveti üzerine Şirket işlerinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantılara Yürütme Başkanının uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin de katılması caizdir.

Yürütme Komitesinin tüm çalışmaları yazılı hale getirilir ve her Yönetim Kurulu toplantısında Yürütme Başkanı tarafından çalışmalar hakkında bilgi verilir.

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir ve faaliyet gösterir. Denetimden Sorumlu Komite'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden Sorumlu Komite gerekli gördüğü takdirde belirli hususları Şirket Genel Kuruluna bildirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak teşkil edilir, faaliyet gösterir ve mevzuatın öngördüğü sair komitelerin görevlerini de yerine getirebilir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



27 Haziran 2013



BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM

Madde 29

Şirketin bağımsız denetimini yapacak "bağımsız denetim kuruluştur", Denetimden Sorumlu Komite'nin uygun görüşü ve Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul'un %61 çoğunlukla alacağı kararla atanır.

Bağımsız denetim kuruluşunun atanması ve hizmet süresi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket hizmet aldığı bağımsız denetim kuruluşundan, bu kuruluş tarafından istihdam olunan personelden, bu kuruluşun yönetim veya sermaye bakımından doğrudan ya da dolaylı olarak hâkim bulunduğu bir danışmanlık şirketi ve çalışanlarından danışmanlık hizmeti alamaz. Bu düzenlemeye bağımsız denetim kuruluşunun gerçek kişi ortakları ve yöneticileri tarafından verilen danışmanlık hizmetleri de dahildir. Bu konuda, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

İPTAL EDİLMİŞTİR.

MALİ TABLOLAR VE HESAP DÖNEMİ

Madde 30

Şirketin hesap dönemi her yıl Ocak ayının birinde başlayıp Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Yıllık Bilanço, Gelir - Gider Tablosu, Hazır Bulunanlar Çizelgesi ile Genel Kurul Tutanağı yasal düzenlemelere uygun olarak son toplantı gününden itibaren bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına gönderilir veya toplantıda hazır bulunan Komiser'e verilir. Ayrıca bu belgelerin birer nüshası kanunen gerek olması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'na dahi gönderilir.

27 HAZİRAN 2013 İPTAL EDİLMİŞTİR.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablolar, faaliyet raporu ve raporlar ile bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 31

Şirketin umumî masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

İPTAL EDİLMİŞTİR.



27 HAZİRAN 2013



DOĞAN BURDA GERS
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

KÂR DAĞITIM TARİHİ

Madde 32

Temettünün hissedarlara ödenmesi tarih ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

İNFİSAH

Madde 33

Şirketin infisahı veya tasfiyesinin emredici kanun hükümlerince gerekli olması halinde ilgili kararın alınması amacıyla Genel Kurul Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağınır. Fesih kararından sonra ifa olunacak işlem ve formaliteler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine

24 Haziran 2013

İPTAL EDİLMİŞTİR.
27 HAZİRAN 2013



İPTAL EDİLMİŞTİR.

DOĞAN BURDA DERGİ
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

tabidir.

TASFİYE MEMURLARI

Madde 34

Şirketin iflastan başka nedenlerle tasfiyesi halinde, tasfiye, Genel Kurul tarafından biri A Gurubu, diğeri B Gurubu hissedarların göstereceği adaylar arasından atanacak iki Tasfiye Memuru'nca ifa edilir. Genel Kurul tarafından mezkur Tasfiye Memurları'nın atanamaması halinde tasfiye ile ilgili işlemler Yönetim Kurulu tarafından icra olunur. Tasfiye işlemleri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür. Tasfiye Memurlarının ücret ve yetkileri Genel Kurul tarafından saptanır. Genel Kurul Tasfiye Memurlarını her zaman azledebilir. Tasfiye Memurlarının azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi halinde Ticaret Sicili nezdinde yapılacak tescil işlemleri Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Şirket borç ve taahhütlerinin tamamen karşılanması sonras kalacak bakiye hissedarlara hisseleri oranında dağıtılır.

İPTAL EDİLMİŞTİR.

24 Haziran 2013

İLANLAR

Madde 35

Şirkete ait ve hissedarlara yönelik ilânlar, konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

Genel Kurul toplantılarına dair ilanların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır. Bunlara ilaveten, toplantı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile ilan edilir.

Şirketin internet sitesinde, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte,

İPTAL EDİLMİŞTİR.

27 HAZİRAN 2013



DOĞAN SORDA BERGİ
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANONİM ŞİRKETİ

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile öngörülen ilave açıklamalara da yer verilir. Şirketin tasfiyesi ve sermayesinin azaltılması ile ilgili ilânlarda Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanır.	
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Madde 36 Ana Sözleşme'de meydana gelecek olan tüm değişiklikler Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine bağlıdır. Bu tür değişiklikler tescil ve ilanı takiben geçerli olur.	İPTAL EDİLMİŞTİR.
BAKANLIĞA VE SERMAYE PİYASASI KURULUNA VERİLECEK EVRAK Madde 37 Yürürlükteki mevzuat uyarınca, Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde iletilir.	İPTAL EDİLMİŞTİR.
YASAL HÜKÜMLER Madde 38 İşbu Ana Sözleşmede hüküm bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.	İPTAL EDİLMİŞTİR.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ Madde 39 Şirket ve organları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması	İPTAL EDİLMİŞTİR.

zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyar ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine ise titizlikle uymaya gayret eder. Ancak söz konusu ilkelerin tam olarak uygulanamaması halinde bunun gerekçesi ve sonuçlarına yıllık faaliyet raporunda yer verilir ve durum kamuoyuna açıklanır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırıdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükteki ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.



24 Haziran 2013

27 HAZİRAN 2013



DOĞAN BİNA BİRLİK
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MÜHÜR ŞİRKETİ