

TASFİYE HALİNDE DB POPÜLER DERGİLER YAYINCILIK A.Ş.
28.11.2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tasfiye Halinde DB Popüler Dergiler Yayıncılık A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 28 Kasım 2013 Perşembe günü, saat 10.30'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65 Üsküdar İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.11.2013 tarih ve 33995 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanın Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 12.11.2013 tarih ve 8441 sayılı nüshası yayınlandığı ve ortaklara 12.11.2013 tarihinde taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 1.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 10.000 adet paydan 9.999 adedinin temsil olunduğu, böylece Kanun ve Esas Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olunduğu, Tasfiye Memuru'nun da hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Başkanlık Divanı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Bahar Car, oy birliği ile, seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
3. 28.11.2013 tarihli Genel Kurul'a kadar geçen dönem için Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Tasfiye Memuru Raporu okundu, tartışıldı ve oy birliği ile onaylandı.
4. Tasfiye kapanış bilançosu okundu, tartışıldı ve oy birliği ile onaylandı.
5. Şirketimizin 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket'in tasfiyesine karar verilmiş ve alacaklılar T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılan ve aşağıda belirtilen 3 ilan ile davet edilmiştir:

1. İlan 12 Nisan 2013 tarihli ve 8299 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde,
2. İlan 19 Nisan 2012 tarihli ve sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde,
3. İlan 26 Nisan 2012 tarihli ve 8308 sayılı T.Ticaret Sicili Gazetesi'nde yapılmıştır.

Şirketin tüzel kişiliğini sürdürmesinde hukuki veya ticari bir menfaat kalmadığı anlaşıldığından ve İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 14.10.2013 tarihli, 2013/257 E. – 2013/265 K. sayılı kararı ile kalan mevcut sermayesinin Türk Ticaret Kanunu'nun 543/2. Maddesi gereğince erken dağıtılmasına izin verilmesine karar verilmiş olduğundan, Şirketin tasfiyesinin sona erdirilmesine; Şirketin ticaret sicilinden terkininin istenmesine oy birliği ile karar verildi.

Şirkete ait ticari defterler ve kayıtların Türk Ticaret Kanunu'nun 82. maddesi uyarınca kanuni süresi boyunca saklanmak üzere Tasfiye Memuru Serkan Topçu'ya tevdi edilmesine ve kendisine söz konusu ticari defterler ve kayıtların saklanması görevinin verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

6. 28.11.2013 tarihli Genel Kurul'a kadar geçen dönemdeki işlem ve hesaplardan ötürü Yönetim Kurulu Üyesinin ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

28.11.2013 tarihli Genel Kurul'a kadar geçen dönemdeki işlem ve hesaplardan ötürü Tasfiye Memuru'nun ibra edilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

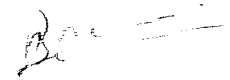
Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28.11.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



Divan Başkanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Tutanak Yazmanı
Bahar Car



**TASFIYE HALİNDE DB POPÜLER DERGİLER YAYINCILIK A.Ş.'NİN 28.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVAN I	T.C./ V.K. NO	UYRUĞ U	ADRESİ	PAYLARI N TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARI N EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ NİN AD/SOYA D/ UNVANI	TEMSİLCİNİN N T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.	4640055662	T.C.	Mecidiyekö y Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 K.21-22- 23-24 Şişli İstanbul	999.600	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	40333533172	

W8

**TASFIYE HALİNDE DB POPÜLER DERGİLER YAYINCILIK A.Ş.'NİN 28.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

MEHMET ALI YALÇINDAĞ	32902438124	T.C.	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar İstanbul	100	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	40333533172	
İMRE BARMANBEK	30940873464	T.C.	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar İstanbul	100	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	40333533172	
SONER GEDİK	51823150588	T.C.	Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar İstanbul	100	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	40333533172	

Wg

**TASFİYE HALİNDE DB POPÜLER DERGİLER YAYINCILIK A.Ş.'NİN 28.11.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

[illegible]

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ
ASGARİ TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Pondus latipes

TOPLANTI BAŞKANI

1

Tutoria