

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28 MART 2014 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü, saat 11.30'da Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:21-22-23-24, Şişli/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 8054 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2014 tarih ve 8522 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın 53.489,69 adedinin vekaleten ve 16.603.405,61 adedinin asaleten olmak üzere toplam 16.656.895,31 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Tolga Sirkecioğlu'nun hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmış olduğundan toplantı Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Christian Fiedler'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Dieter Horst – Erich Semmelroth'un Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2013 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
6. Toplantı Başkanı, 2013 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal



1



internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2013 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2013 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi.
8. Toplantı Başkanı, 31.12.2013 hesap dönemi karının dağıtılmasından itibaren izleyen yıllarda geçerli olacak Şirket "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı.
9. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulan, 2013 hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu.

"SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.523.470,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2013 yılında yapılan toplam 40.534,70 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ilişkin olarak 2.426.434,89 TL tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda ise 01.01.2013-31.12.2013 hesap döneminde 2.751.396,13 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 137.569,81 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.613.826,32 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı görüldükçe, SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan "TMS" ve "TFRS"na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 2.426.434,89 TL tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına, TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 148.715,23 TL tutarında ilave "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve söz konusu "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"na "Geçmiş Yıllar Karları"ndan 187.391,43 TL'nin ilavesi ile toplam 2.465.111,09 TL tutarında ve Çıkarılmış Sermaye'nin brüt % 12,60, net % 10,71'i oranında nakit kar dağıtımı yapılması"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına 7 Nisan 2014 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve adaylarının özgeçmişlerini okudu. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
 - 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
 - 7610516034 vergi kimlik numaralı **Dieter Horst – Erich Semmelroth**
- B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - 4930608095 vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen,**
 - 2650655018 vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo,**
 - 17189577544 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yakup Yılmaz,**
- Bağımsız üye olarak,
 - 27856977652 T.C. kimlik numaralı **Metin Tanju Erkoç,**
 - 9960387901 vergi kimlik numaralı **Paolo Zanetto'nun**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen, "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi.
12. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2014-30.06.2014 ara hesap dönemi ile 01.01.2014-31.12.2014 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 100.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.
15. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 2014 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan

genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

16. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
17. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
18. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2013 yılında, aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 40.534,70-TL tutarında bağışta bulunduğunu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	20.060,00
GÜNEY REKLAMCILAR DERNEĞİ	4.000,00
TÜRKİYE KIZILAYI DERNEĞİ	3.221,40
TOHUM TÜRKİYE OTİZM VAKFI	2.903,30
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	2.773,00
DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ	2.678,60
LÖSEV	1.404,20
UMUT VAKFI	1.180,00
AYDIN DOĞAN TİCARET MESLEK LİSESİ	1.000,00
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	814,20
İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ	500,00
Toplam	40.534,70

20. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in ilişkili taraflarla olan işlemlerine ilişkin bilgilerin, SPK'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) hükümleri dahilinde, "Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu" tarafından yayınlanan "TMS" ve "TFRS"na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2013-31.12.2013 hesap dönemine ait finansal tablonun 24 No'lu Dipnotunda yer verildiği bilgisi paylaşıldı.
21. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

22. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2013 yılında ödediği manevi tazminat tutarının 28.388,74-TL olduğu ve 31 Aralık 2013 itibari ile manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarının ise 11.000,-TL olduğu yönünde bilgi verdi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28.03.2014

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Oy Toplama Memuru
İdil Çağa Değerli



Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

