

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
27 MART 2015 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma günü, saat 11.00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:24, Şişli/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.2015 tarih ve 90726394/431.03 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 5 Mart 2015 tarih ve 8772 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 tamamı asaleten olmak üzere toplam 18.465.825,62 adedin temsil olduğu 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 Şule Firuzment'in 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 Ziya Berk 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. Toplantı Başkanı, 2014 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. 2014 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2014 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.
5. Toplantı Başkanı, 2014 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal 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 2014 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.



6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2014 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi.
7. Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı karının dağıtılmasına ilişkin önerisinin Toplantı Başkanı tarafından okundu.

"SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 7.521.010,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2014 yılında yapılan toplam 30.281,70 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin olarak 7.036.152,44 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde 10.302.785,27 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 9.787.646,01 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi karının dağıtımında TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 7.036.152,44 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınması, "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 515.139,26 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.036.152,44 Türk Lirası tutarın (brüt) "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesine, "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak belirlenen 7.036.152,44 Türk Lirası tutara ilave olarak, TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından 2.751.493,57 Türk Lirası'nın, bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (c) bendi uyarınca 800.880,66 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 1.950.612,91 Türk Lirası (brüt) olarak "Ortaklara İkinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesi, bu itibarla, kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 45,94655'i, net % 39,05456'sı oranında olmak üzere, toplam 8.986.765,35 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması"

yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına 06.04.2015 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve adaylarının özgeçmişlerinin Şirketin kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,



2 7

y.y

- 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.

9. 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 okudu ve Politika kapsamında 01.01.2014-31.12.2014 hesap döneminde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen ücretler ile Şirket'in üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi sağlanan faydaların toplamının 4.140.357,-TL olduğu hususunda bilgi verdi.
10. 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.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2015-30.06.2015 ara hesap dönemi ile 01.01.2015-31.12.2015 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.
12. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 150.000,-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.
13. 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 2015 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

14. 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.

15. 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.

16. 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 sıhrî 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.

17. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2014 yılında, aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 30.281,70 TL tutarında bağışta bulunduğu yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	22.420,00
LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	2.690,40
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	1.840,80
TEMA VAKFI	1.581,20
İŞİTME ENGELLİLER DERNEĞİ	500,00
MARMARA OKÇULUK VE SPOR KULÜBÜ	500,00
TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI	395,30
TÜRK KANSER DERNEĞİ	354,00
Toplam	30.281,70

18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 27.03.2015

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan

Oy Toplama Memuru
Ziya Berk

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel

Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler