

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
18 MART 2016 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurulu 18 Mart 2016 Cuma günü, saat 12.00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule:2, Kat:24, Şişli/İstanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 14622402 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Şubat 2016 tarih ve 9019 sayılı nüshasında yayımlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ile 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 18.490.825,624 adedi vekaleten olmak üzere toplam 18.490.825,624 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 Zere Gaye Şentürk'ün hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Yiğit Uzun atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, Oy Toplama Memurluğu'na Seda İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere 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 Paul Bernhard Kallen'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Olaf Holzhäuser'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 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. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verdi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Zere Gaye Şentürk tarafından okunarak müzakere edildi ve oy birliği ile uygun bulundu.
6. Toplantı Başkanı, 2015 hesap dönemine ait finansal tabloların Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta öncesinde, Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi verdi. Finansal tabloların özeti Finans Direktörü Sayın Ayşe Didem Kurucu tarafından okunarak pay sahiplerinin onayına sunuldu. Şirket'in 2015 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanması, oy birliği ile uygun bulundu.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin her biri, ayrı ayrı, 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü, oy birliği ile, ibra edildi.
8. Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Şirketin kurumsal internet sitesi vasıtası ile kamuya duyurulmuş olan Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin önerisi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliđi (II-14.1 sayılı Tebliđ) 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, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 3.515.551 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2015 yılında yapılan toplam 34.041,05 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak 3.320.041,56 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabılır Dönem Karı" hesaplandığı; Vergi mevzuatı kapsamında tutulan mali kayıtlarda ise 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 4.591.009,80 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 4.361.459,31 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabılır Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi karının dağıtımında TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 3.320.041,56 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar

 2





Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın baz alınmasına; "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 3.320.041,56 Türk Lirası tutarın (brüt) "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesine; "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak belirlenen 3.320.041,56 Türk Lirası tutara ilave olarak, TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından 1.041.417,75 Türk Lirası'nın, bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (c) bendi uyarınca 307.590,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 733.826,79 Türk Lirası (brüt) olarak "Ortaklara İkinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesine, bu itibarla, kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 20,72617, net % 17,61725 oranında olmak üzere, toplam 4.053.868,35 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımına yapılması" yönündeki öneri açıklanarak oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına 28 Mart 2016 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve yeni aday üyeler Sayın Hans Eckart Gerhard Bollmann ile Sayın Soner Gedik'in özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.
- Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasında;

- 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
- 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik,**
- 2650655018 vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo,**

• B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasında;

- 4630550812 vergi kimlik numaralı **Olaf Holzhäuser**
- 1790646931 vergi kimlik numaralı **Hans Eckart Gerhard Bollmann**
- 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.

 3





10. 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 01.01.2015-31.12.2015 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 4.368.466,-TL olduğu hususunda bilgi verdi.
11. 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.
12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirildiği anlaşılarak, söz konusu görevlendirmenin onaylanmasına; denetim kuruluştur 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.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2016 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.
14. 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 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
15. 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.
16. 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.
17. 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 hisımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli 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.

18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 2015 yılında, aşağıda belirtilen yararlanıcılara toplam 34.041,05 TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Yararlanıcılar	Tutar
ÇEVRE VE KÜLTÜR DEĞERLERİNİ KORUMA VE TANITMA VAKFI	1.368,80
DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ	1.374,70
İKSV-İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	22.420,00
LÖSEV	932,20
MEHMET SELİM BAKİ BARIŞ İÇİN MÜZİK VAKFI	584,10
TARİH VAKFI	584,10
TEMA VAKFI	2.135,80
TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE TOHUM OTİZM	1.805,40
TÜRK KANSER DERNEĞİ	1.244,90
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	1.091,50
T.İŞİTME ENGELLİLER TESANÜT DERNEĞİ	500,00
Toplam	34.041,50

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 18.03.2016

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru

Seda İdil Çağa Değerli



Toplantı Başkanı

Yasemin Yatmaz Ekiciler



Tutanak Yazmanı

Özlen Ertuğrul Cendere

