



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

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İÇ TİCARET
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞİRKETLER DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
Tarih: 16.02.2017 15:03
Sayı: 50035491-431.02-E-00022709753
22709753

Sayı : 50035491-431.02

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİNE
Kuş Tepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cd. No:12 Trump Towers, Kule:2, Kat:21-24
Şişli - İSTANBUL

İlgi : 14.02.2017 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 6 ncı maddesinin ilişikte gönderilen tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2017 tarihli ve 1798 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek, ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanuna göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren. süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Belgenin aslı
elektronik imzalıdır

Ek : Tadil Tasarısı (Beş Adet)

Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Çankaya/ANKARA
Tel:3124494994

E-Posta:m.kulci@gtb.gov.tr
Fax:-

Bilgi için: MEHMET KÜLCİ Gümrük ve Tic. Uzman Yrd.

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 2b9acb1f-1a7d-4688-89c1-776350b18765 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

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

16 ŞUBAT 2017



SERMAYE VE PAYLAR Eski Şekli	SERMAYE VE PAYLAR Yeni Şekli
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 itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari 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 kurultan 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.	Madde 6 Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari 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 Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda <i>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</i> <i>burada kararlaştırılan sermaye artırımı uygulanmaz.</i>

09 Şubat 2017

Adil

DOĞAN BURDA DERGİ
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

Kayıtlı sermaye tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği genel kurulda, şirket sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararlar 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 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 yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı, sermayenin 4/5'inin temsil edildiği Genel Kurulda, Şirket'in sermayesinin en az % 61'ini temsil eden ortakların olumlu oyu ile alacağı kararlar 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 ve altında pay ihraç etmeye 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 yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Şirket'in sermayesini temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

09 Şubat 2017



16 ŞUBAT 2017



[Signature]
DİĞİN BURTA DERİSİ
YATIRIMCI VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ