

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
18 MART 2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Mart 2019 Pazartesi günü, saat 14.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42633575 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller'in gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.02.2019 tarih ve 9773 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 16.628.405,624 adet payın tamamı vekaleten. 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 16.628.406,624 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak'ın 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 Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Özlen Ertuğrul Cendere atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Seda İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Diba Topuz oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 20.02.2019 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2018- 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.

1

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün 20.02.2019 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait finansal tabloların 20.02.2019 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin 20.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirket'in "Bireysel Finansal Tabloları" ("TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar")na göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ile birlikte dikkate alındığında 2.479.818,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu,

- Vergi Mevzuatı'na ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda ("Yasal Muhasebe Kayıtları") ise 3.861.338,69 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; ancak söz konusu yasal muhasebe kayıtlarında aynı zamanda 7.191.184,21 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" olduğu, görülerek,

- Yasal Muhasebe Kayıtları'ndaki 3.861.338,69 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Zararları"na mahsup edilmesi,

- Söz konusu mahsup işlemi sonrasında Yasal Muhasebe Kayıtları'nda kalan 3.329.845,52 Türk Lirası tutarındaki "Geçmiş Yıllar Zararları" sebebiyle herhangi bir kar dağıtım yapılmaması,

- TMS/TFRS Bireysel Finansal Tablolar'da yer alan ve dağıtıma tabi tutulmayan, 2.479.818,-Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" Hesabı'na aktarılması;

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

8. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Çağlar Göğüş'ün özgeçmişi okundu. Diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

- A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;

- T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,**
- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
- vergi kimlik numaralı **Alfred Heintze,**

- B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;

- vergi kimlik numaralı **Karl Günter Sell**
- vergi kimlik numaralı **Elisabeth Carola Varn**
- T.C. kimlik numaralı **Melih Cem Başar**

- Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Gündüz Kösemen,**
- vergi kimlik numaralı **Matthias Karl Walter Wehling'in**

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

9. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap döneminde toplam 1.773.941,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

10. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine, oy birliği ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı, Bağış ve Yardım Politikası'nın Genel Kurul toplantısından önce üç hafta önce 20.02.2019 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Bağış ve Yardım Politikası'nın okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket "Bağış ve Yardım Politikası" görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
12. Toplantı Başkanı, Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul toplantısından önce üç hafta önce 20.02.2019 tarihinde Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek, Bilgilendirme Politikası'nın okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket'in güncellenen "Bilgilendirme Politikası" pay sahiplerimizin bilgisine sunuldu.
13. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluştur ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşturuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 1 adet payın red oyuna karşılık 16.628.405,624 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Elektronik ortamda genel kurula katılan Gürsoy Hafızoğlu'nun muhalefet şerhi tutanağa eklendi.
14. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na 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.
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 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi 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; elektronik ortamda 1 adet payın red oyuna karşılık 16.628.405,624 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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 ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 yılında 43.133,90-TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

İKSV-İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	19.175,00
UNICEF	11.000,00
ENDEAVOR DERNEĞİ	5.900,00
AYDIN DOĞAN VAKFI	2.000,00
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	1.829,00
LÖSEV - LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	1.508,60
AKUT ARAMA KURTARMA DERNEĞİ	625,40
TÜRKİYE SAĞIRLAR DERNEĞİ	500,00
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	318,60
TÜRK EĞİTİM VAKFI	277,30
Toplam	43.133,90

20. 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 genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.
18.03.2019

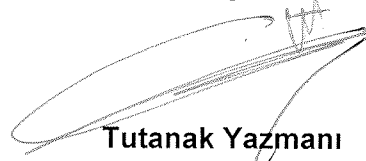
Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Oy Toplama Memuru
Seda İdil Çağa Değerli



Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel



Tutanak Yazmanı
Diba Topuz



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

13

GÜRSOY HAFİZOĞLU

GÜRSOY HAFİZOĞLU

Ödenecek ücret açıklanmamıştır.

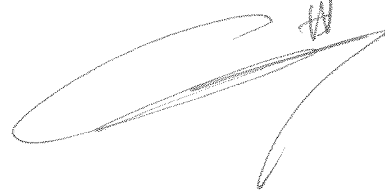
Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Tutanak Yazmanı
Dibe Topuz



Toplantı Başkanı
İren Turgut Yücel



Öz Toplayıcı
Seda İdil Çağrı Değerli

