

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
30 MART 2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mart 2021 Salı günü, saat 11.30'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62752284 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Aydın'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 03.03.2021 tarihinde 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 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.03.2021 tarih ve 10282 sayılı nüshasında toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 15.672.590 adet payın tamamı vekaleten ve 968.227 adet payın asaleten olmak üzere toplam 16.640.817 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Babalı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Gündüz Kösemen, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Ayanak'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 Hakan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Beren Argün ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Diba Topuz oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kıldı.
3. Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Olağan Genel Kurul toplantısından önce Şirket Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com alan adlı 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 Tadil Metni'nde yer alan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü" başlıklı 7'inci maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 11'inci maddesinin, "Görev Süresi" başlıklı 12'inci maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Nisap" başlıklı 15'inci maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Genel Müdür" başlıklı 21'inci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin, "Tasfiye ve Tasfiye Memurları" başlıklı 26'ıncı maddesinin ve "Yasal Hükümler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin okunmuş sayılması ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. Toplantı Başkanı Esas Sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgi verdi ve müzakereye açtı, söz alan olmadı.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun 05.02.2021 tarih ve E-29833736-110.03.03-1384 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061572779 sayılı izni

çerçevesinde ve izin alındığı şekliyle, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin, "Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin, "Kesin Kuruluş Tarihi ve Müddet" başlıklı 5'inci maddesinin, "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin, "Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü" başlıklı 7'inci maddesinin, "Genel Kurul Toplantıları" başlıklı 8'inci maddesinin, "Genel Kurulun Yetki ve Görevleri" başlıklı 9'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulunun Oluşumu" başlıklı 10'uncu maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi" başlıklı 11'inci maddesinin, "Görev Süresi" başlıklı 12'inci maddesinin, "Başkan ve Başkan Yardımcısı" başlıklı 13'üncü maddesinin, "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 14'üncü maddesinin, "Nisap" başlıklı 15'inci maddesinin, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 16'ncı maddesinin, "Temsil" başlıklı 20'nci maddesinin, "Genel Müdür" başlıklı 21'inci maddesinin, "Denetim" başlıklı 22'nci maddesinin, "Tasfiye ve Tasfiye Memurları" başlıklı 26'ıncı maddesinin ve "Yasal Hükmüler ve İzinler" başlıklı 27'nci maddesinin ekteki tadil metninde yer alan şekilleriyle değiştirilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

Toplantıda hazır bulunan A Grubu ve B Grubu payların temsilcilerinin, Şirket Esas Sözleşmesi'nin değiştirilmesi hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 454. Maddesinde öngörülen toplantı ve karar nisabına uygun olarak olumlu oy kullanmaları sebebiyle, ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu kararına gerek olmadığı konusundaki önergelerini sundukları görüldü. Bu konu müzakere edildi, söz alan olmadı. Türk Ticaret Kanunu'nun 454/4 hükmünde belirtilen şartların sağlandığının tespit edilmesi sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun ayrıca yapılmaması hususu A Grubu ve B Grubu payların temsilcileri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 18.02.2021 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 2020- 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün 18.02.2021 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 2020 – 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların 18.02.2021 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 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin 18.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Oy Kullanma Memuru Sayın Diba Topuz 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 Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 4.051.790,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve bu tutara 2020 yılında yapılan 26.748,80 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra dahi 4.025.041,20 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020–31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı ve 4.051.790 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına aktarılacağı hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 4.514.845,99 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabının 10.603.602,55 Türk Lirası'na ulaştığı

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Toplantı Başkanı pay sahiplerine söz verdi, pay sahiplerinin görüş ve önerileri alındı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Eren Sarıçoğlu ve Martin Weese'nin 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,

- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Eren Sarıçoğlu,
- [REDACTED] vergi kimlik numaralı Alfred Heintze,
- [REDACTED] vergi kimlik numaralı Marie Elena Stephan,
- [REDACTED] vergi kimlik numaralı Martin Weese,
- [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Melih Cem Başar,
- Bağımsız üye olarak,
 - [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Gündüz Kösemen,
 - [REDACTED] vergi kimlik numaralı Matthias Karl Walter Wehling'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

10. 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 2020-31 Aralık 2020 hesap döneminde toplam 2.645.536,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
11. 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.
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, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 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 kuruluşu olarak görevlendirilmesinin 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.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 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.
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 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, fiziki ortamda 158.190 adet red oyuna karşılık, toplam 16.482.627 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
15. 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; fiziki ortamda 158.190 adet red oyuna karşılık, toplam 16.482.627 adet kabul oyuyla oy çokluğu 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; fiziki ortamda 158.190 adet red oyuna karşılık, toplam 16.482.627 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
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 sıhrî 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.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 yılında 26.748,80-TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

YARDIM VE BAĞIŞLAR	TUTAR
TÜRKİYE EĞİTİM GONÜLLÜLERİ VAKFI	16.154,20
İSTANBUL KÜLTÜR VE SANAT VAKFI	5.310,00
DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI	2.525,20
LÖSEV -LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI	1.545,80
TÜRK EĞİTİM VAKFI	600,00
DARUŞŞAFAKA CEMİYETİ	306,80

TOHUM TÜRKİYE OTİZM ERKEN TANI VE EĞİTİM VAKFI	306,80
TOPLAM	26.748,80

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.

Pay sahibi Hikmet Yurtbay tarafından yapılan bağışlar ile ilgili olarak görüş verdi, yapılan bağışların artırılmasını talep etti. Pay Sahibi Sezer Sezgin Doğan Burda yayınları ile ilgili olarak alınan reklamlara ilişkin bilgi verilmesini talep etti, Toplantı Başkanı bu ve gündem dışı diğer konularla ilgili olarak Doğan Burda Yatırım İlişkileri ile irtibata geçilmesinin uygun olacağını belirtti.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 30.03.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN AYDIN

[Redacted Signature]

OY TOPLAMA MEMURU
DİBA TOPUZ

[Redacted Signature]

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

[Redacted Signature]

TUTANAK YAZMANI
BEREN ARGÜN

[Redacted Signature]