

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
29 MART 2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 29 Mart 2023, Çarşamba günü, saat 14.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve 00084015370 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan Küçükçirkin gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 28.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 15.384.590 adet payın tamamın vekaleten ve 183 adet payın asaleten olmak üzere toplam 15.384.773 adedin temsil olduğu 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 Mert Tüten 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. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Hakan Kaya'nın seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 16.02.2023 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 verildi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, elektronik ortamda oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2022- 31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 16.02.2023 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların 16.02.2023 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin 16.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar payı dağıtımını yapılmamasına yönelik teklifi Sayın Diba Topuz Meral 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 ("KKGK") 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 KKGK tarafından geliştirilen ve KKGK'nın 04.10.2022 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 8.609.644,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem karı" oluştuğu; bu tutardan "Geçmiş Yıl Zararları" 1.107.976,00 Türk Lirası düşüldükten, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 587.945,84 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve bu tutara 2022 yılında yapılan 25.428,40 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra 6.939.150,56 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 11.170.970,95 TL "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görüldükçe;

Şirketimiz pay sahiplerinin menfaati ile Şirketimiz menfaatleri arasındaki denge gözetilmek suretiyle; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimizin kar dağıtım politikasının 12 nci maddesi de dikkate alınarak; Şirketimizin orta-uzun vadeli plan, proje ve hedefleri; nakit ve karlılık durumu, Şirketimizin yatırım ve finansman plan ve politikaları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşullarına istinaden Şirketimizin

işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamamasına ve

-2022 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2022–31.12.2022 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre 8.609.644,00 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"dan 587.945,84 TL tutarındaki "Genel Kanuni Yedek Akçe" düşüldükten sonra kalan 8.021.698,16 TL'nin "Geçmiş Yıllar Karları" hesabına aktarılacağı

-Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda 01.01.2022-31.12.2022 hesap döneminde oluşan 11.758.916,79 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı"nın TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 587.945,84 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 11.170.970,95 TL tutarının "Geçmiş Yıllar karları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Karları" hesabının 12.449.881,24 Türk Lirası'na ulaştığı

şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 8.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine elektronik ortamda 183 adet red oyuna karşılık toplam 15.384.590 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

8. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile BURDA GmbH temsilcileri tarafından verilen önerelerde belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. 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 Aygen Leyla Ayözger Özvardar,
- [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 Jochen Czelecz'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

9. 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 2023-31 Aralık 2023 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.

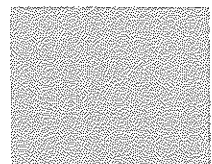
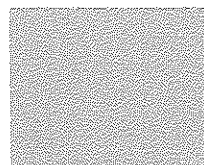
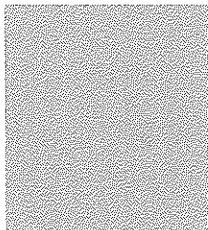
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası 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 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. 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 oy birliği ile onaylandı.
13. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 yılında toplam 25.428,40-TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı	11.906,20
Darüşşafaka Cemiyeti	4.295,20
Yuvam Dünya İklim Değişikliği İle Mücadele Derneği	3.750,00
Doğal Hayatı Koruma Vakfı	2.206,60
Türk Eğitim Vakfı	1.600,00
Türkiye Sağırlar Tesanüt Derneği	750,00
Tohum Otizm Vakfı	613,60
Lösev	306,80

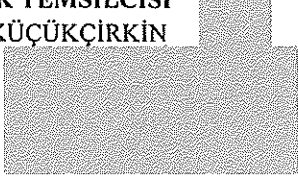
14. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 1.500.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması oy birliği ile onaylandı.
15. 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 2022-31 Aralık 2022 hesap döneminde toplam 5.840.122,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
16. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi 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 sıhri hisimlerinin, 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.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu; Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

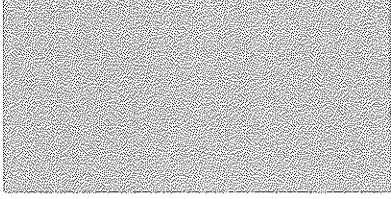
Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 29.03.2023



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN



OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN KAYA



TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL



TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

