

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
20/05/2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Mayıs 2024, Pazartesi günü, saat 13.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.05.2024 tarih ve 00096880933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Demirci gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 22.04.2024 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 25.04.2024 tarih ve 11069 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 14.924.590 adet payın tamamın vekaleten olmak üzere toplam 14.924.590 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 Levent Sarıoğlu 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 Ebru Ersoy, 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Marie Elena Stephan'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Thilo Hans-Jörg Knöller'in ve Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Martin Weese'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Simon Lauritz Stilcken'in atanmasının onaylanmasına oy birliği ile onaylandı.
3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 18.04.2024 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, oy birliği ile onaylandı.

1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 18.04.2024 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.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait finansal tabloların 18.04.2024 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 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan ve 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya duyurulmuş olan "Kar Dağıtım Politikası"nın 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 Kar Dağıtım Politikası'nın okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; önerge, oy birliği ile onaylandı.

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından öneri olarak sunulan Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanması pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin 18.04.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar payı dağıtım 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 mevzuat hükümleri, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ile SPK'nın 07.03.2024 tarih, 2024/14 sayılı bülteninde yayımlanan 07.03.2024 tarih, 14/382 sayılı kurul kararı da dikkate alınarak;

- SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 6.731.957-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca hesaplanan 174.886,41.-Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2023 yılında yapılan 332.887,60-Türk Lirası tutarında

"Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak 6.573.955,81.-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında hazırlanan mali tablolara göre; 31.12.2023 tarihli bilançonun enflasyon düzeltilmesine tabi tutulması neticesinde 12.897.629,74.-Türk Lirası cari yıl karını içeren Geçmiş Yıl Karları/(Zararları) hesabının 584.933.580,34.-Türk Lirası negatif bakiye verdiği görülerek,

- SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2023-31.12.2023 hesap döneminde 12.897.629,74 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 174.886,41 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 12.722.743,33 TL'nin Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınmasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan bireysel finansal tablolarına göre yukarıda bahsi geçen yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra 6.906.843,41.- Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına alınması,

- VUK'a göre tutulan kayıtlarda, vergi düzenlemeleri gereği, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına,

- SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS'ye uygun olarak hazırlanan mali tablolarda da, VUK kayıtlarına paralel olarak, özkaynakta enflasyon düzeltilmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmamasına

şeklindeki önerisi okundu ve kar dağıtımı yapılmaması hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

9. 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 oy birliği ile karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile BURDA GmbH temsilcileri tarafından verilen önergelerde belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. 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,

- T.C. kimlik numaralı Çağlar Göğüş,
- T.C. Kimlik numaralı Aygen Leyla Ayözger Özvardar,
- vergi kimlik numaralı Alfred Heintze,
- vergi kimlik numaralı Thilo Hans-Jörg Knöllner,
- vergi kimlik numaralı Simon Lauritz Stilcken,
- T.C. kimlik numaralı Melih Cem Başar,

- Bağımsız üye olarak,

T.C. kimlik numaralı **Salih Ertör**,

vergi kimlik numaralı **Jochen Czelecz**'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

11. 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 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, *DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.*'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 oy birliği ile karar verildi.
12. 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.
13. 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 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüştürüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
14. 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; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususları pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
15. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 yılında toplam 332.887,60 -TL tutarında bağış ve yardımda bulunduğur ve Genel Kurul'un belirlediği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

DARÜŞŞAFAKA	14.591,20
LÖSEV	2.766,40
TÜRK EĞİTİM VAKFI	13.506,80
TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	12.903,20
TÜRKİYE TOHUM OTİZM VAKFI	3.120,00
TÜRKİYE SAĞIRLAR TESANUT DERNEĞİ	1.000,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI-ATLAS DEPREM ÖZEL SAYI BAĞIŞ	285.000,00
TOPLAM	332.887,60 TL

16. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüştürüleceği 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.
17. 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 2023 - 31 Aralık 2023 hesap döneminde toplam 18.748.288,-TL ödeme yapılmış olduğı hususunda ortaklara bilgi verdi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

19. 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.

Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu; Gündemde görülecek 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. **20.05.2024**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI
EBRU ERSOY

OY TOPLAMA MEMURU
HAKAN KAYA

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL