

## 18 MART 2016 TARİHİNDE YAPILACAK, 2015 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

### GİRİŞ

Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Mart 2016 Cuma günü saat 12:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat: 24, Şişli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.

2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımını Yapılması hakkındaki teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde ve [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki Şirket İnternet Sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'de ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

### GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen **pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası'na** sahip olmaları gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. **Aksi halde genel kurul toplantısına katılımları mümkün olmayacaktır.** Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş." (MKK)'dan ve/veya "MKK'nın "www.mkk.com.tr" adresindeki web sitesinden edinebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, **pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.**

Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen **pay sahiplerimizin "MKK"'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na "MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri**

**katılabilir.** Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-30.1 "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" ile öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. **SPK'nın II-30.1 Tebliği'nde zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

Esas Sözleşmenin 8. Maddesine göre;

Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

- a) Çağrı Şekli:** Genel Kurullar, olağan veya olağanüstü toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Ayrıca, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerine davet, Şirket'e yazılı olarak bildirmiş buldukları faksa da en az 21 gün öncesinden gönderilecektir.

Şirket'in internet sitesinde, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan sair mevzuat hükümleri gereğince yapılması gereken bildirim ve açıklamalara da yer verilir.

- b) Toplantı Zamanı:** Olağan Genel Kurul, senede en az bir defa toplanır. Bu toplantılarda gündem gereğince görüşülmesi gereken hususlar incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu Esas Sözleşme hükümlerine göre toplanır ve gereken kararları alır.

- c) **Toplantı Yeri:** Genel Kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.
- d) **Temsil:** Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

- e) **Toplantıya Katılım:** Genel Kurul toplantılarına Murahhas Yönetim Kurulu üyeleri ile en az bir Yönetim Kurulu üyesinin ve Bağımsız Denetim Kuruluşu yetkilisinin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır bulundurulurlar. Bu kişilerden kanun gereği toplantıda hazır bulunmaları gerekenler dışında kalanlar, toplantıda hazır bulunmazlar ise, toplantıya katılmama gerekçeleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurulun bilgisine sunulur.

Pay sahipleri, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri ile yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuata uygun olarak genel kurul toplantısına katılabilirler. İlgili mevzuata uygun olarak giriş belgesi almamış pay sahibinin ve/veya vekilinin toplantıya katılıp söz alması ve/veya oy kullanması mümkün değildir.

- f) **Toplantı Başkanlığı:** Genel Kurul toplantılarını Genel Kurul tarafından seçilen pay sahibi sıfatını taşıması şart olmayan bir başkan yönetir. Başkan tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek başkanlığı oluşturur. Gereğinde başkan yardımcısı da seçilebilir.
- g) **Bakanlık Temsilcisi:** Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin, toplantıda bulunması ile ilgili Türk Ticaret Kanunu, ilgili Bakanlık düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

- h) **Oy Hakkı ve Kullanımı:** Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde, bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

- ı) **Toplantı ve Karar Nisabı:** İşbu Esas Sözleşme’de, Türk Ticaret Kanunu’nda veya Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde daha ağır nisaplar saptanmamış oldukça; a) Genel Kurullara, şirket sermayenin en az % 61’ini temsil eden pay sahiplerinin toplantıda hazır bulunmaları halinde toplantı nisabı sağlanmış olur. b) Genel Kurul toplantılarında bütün kararlar şirket sermayesinin en az % 61’ini temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyları ile

alınacaktır.

- i) **İç Yönerge:** Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu Kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere uygun olarak Genel Kurulun çalışma usul ve esaslarına ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunar. Genel Kurul'un onayladığı iç yönerge Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilir.
- j) **Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:** Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı olan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket yürürlükteki mevzuat çerçevesinde hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yürürlükteki mevzuat uyarınca zorunlu olması halinde, yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

**- ORTAKLIK YAPISI**

<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Nominal Değer (TL)</b>	<b>Sermayedeki Payı (%)</b>
BURDA GMBH	9.686.090,00	49,52
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş	8.804.734,62	45,02
BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN KISIM	1.068.350,38	5,46
<b>TOPLAM</b>	<b>19.559.175,00</b>	<b>100,00</b>

**- İMTİYAZLI PAYLAR**

<b>Grup</b>	<b>Nama /Hamiline</b>	<b>Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Toplam Pay Adedi (Bin Adet)</b>	<b>İmtiyaz Türü (*)</b>
A	Nama	1	7.823.670	a,b
B	Nama	1	7.823.670	a,b
C	Hamiline	1	3.911.835	-
			<b>19.559.175</b>	

(\*) Her bir pay senedinin bir adet oy hakkı olup, pay senetlerine tanınan imtiyazların detayı aşağıdaki gibidir:

**a) Yönetim Kurulunun Oluşumu ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi :  
(Esas Sözleşme Md. 10 ve 11)**

Esas Sözleşmenin 10. maddesinin ikinci paragrafında düzenlediği üzere, Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini düzenleyen 11. madde ise, 'Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir' şeklindedir.

**b) Payların Devri ve Nama Yazılı Payların Devri Usulü ( Esas Sözleşme Md.7)**

Payların devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uyulur.

Şirket'in borsada işlem görmeyen nama yazılı payların veya payları temsilen ihraç edilmiş pay senetlerinin devri, Yönetim Kurulu'nun onayına bağlıdır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nda ve Esas Sözleşme'de gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde devri onaylamayabilir.

Nama yazılı payların A Grubu veya B Grubu sair pay sahiplerine önceden yazılı şekilde teklif etmeksizin satması veya sair suretlerle devir veya temlik etmesi Esas Sözleşme kapsamında geçerli olmaz.

A ve/veya B Grubu pay maliki pay sahipleri, Esas Sözleşmenin 7. Maddesi b) fıkrasında detaylı açıklandığı üzere, A ve/veya B Grubu payların herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkını haizdirler.

Aynı maddenin c) fıkrasında nama yazılı her bir pay senedinde yer alacak şerh ibaresi düzenlenmiştir. Hamiline yazılı C Grubu paylar ise bu madde kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili sair düzenlemeleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri, Merkezi Kaydi Sistem kuralları ve payların kaydileştirilmesi ile ilgili sair düzenlemelere uygun olarak serbestçe devredilebilir.

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### **GÜNDEM**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Paul Bernhard Kallen'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Olaf Holzhäuser'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** TTK'nun 363'üncü maddesi gereğince, dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Olaf Holzhäuser'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması, ortakların onayına sunulmaktadır

4. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'ndan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden veya [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki İnternet Sitemizden ulaşılabilmektedir].

5. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'ndan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden veya [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki İnternet Sitemizden ulaşılabilmektedir].

6. 2015 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır [Söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'ndan, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nden veya [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki İnternet Sitemizden ulaşılması mümkündür].

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 22 Şubat 2016 tarihinde toplanarak;

- SPK'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ("TMS/TFRS") uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 3.515.551 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2015 yılında yapılan toplam 34.041,05 Türk Lirası tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin olarak 3.320.041,56 Türk Lirası tutarında "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi mevzuatı kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 4.591.009,80 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 4.361.459,31 Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı, görülerek,

- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemi karının dağıtımında TFRS

standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre hesaplanan 3.320.041,56 Türk Lirası tutarındaki "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına,

- "Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı"ndan TTK'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 229.550,49 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 3.320.041,56 Türk Lirası tutarın (brüt) "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesine,
- "Ortaklara Birinci Kar Payı" olarak belirlenen 3.320.041,56 Türk Lirası tutara ilave olarak, TFRS standartlarına uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolarda yer alan "Geçmiş Yıllar Karları" hesabından 1.041.417,75 Türk Lirası'nın, bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesinin (c) bendi uyarınca 307.590,96 Türk Lirası tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra, 733.826,79 Türk Lirası (brüt) olarak "Ortaklara İkinci Kar Payı" olarak dağıtımına konu edilmesine,
- bu itibarla, kar payı dağıtım tarihinde geçerli olan, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. kurallarına da uymak suretiyle, "Çıkarılmış Sermaye"nin brüt % 20,72617, net % 17,61725 oranında olmak üzere, toplam 4.053.868,35 Türk Lirası (brüt) tutarında "nakit" kar dağıtımı yapılması hususu ile,
- birlikte Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
- Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST)'da 22 Şubat 2016 tarihinde Borsa kapanış seansı sonrasında yapılmıştır.

9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK, SPK düzenlemeleri ve Yönetmelik gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyeleri seçimi yapılacak ve görev süreleri belirlenecektir.

Esas Sözleşme'nin 12. Maddesine göre;

- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl süre ile görev başında kalırlar. Genel Kurul'un seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Herhangi bir nedenle Kurul üyeliklerinden birinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu, yeri boşalan üyeyi önermiş bulunan grup pay sahiplerinin göstereceği adaylarından birini her pay grubunun yukarıdaki 11. maddede belirtildiği üzere Kurul bünyesinde yeteri kadar temsil edilmesi gerektiğine dair kuralı göz önünde bulundurarak yeni üye olarak seçer. Bu yeni üyenin seçimi toplanacak ilk Genel onayına sunulur ve onaylanması halinde



yeni üye selefinin kalan görev süresini tamamlar.

Esas Sözleşmenin 11. maddesine göre;

Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adayların arasından ve B Grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.

- Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi ise bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasından, yukarıda birinci fıkrada belirlenen esaslar dahilinde, Genel Kurulca seçilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, SPK düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur. Yönetim Kurulu'muzun, 24/02/2016 tarihli kararına istinaden Metin Tanju Erkoç ve Paolo Zanetto bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ekte (EK/2) yer almaktadır.

10. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda Genel Kurula bilgi sunulmaktadır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.

**Gerekçe :** TTK ve Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Esas Sözleşmenin 19. maddesine göre;

"Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, yıllık kardan pay ödenmesi, ikramiye ve prim ödenmesine ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından alınır. Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulunda üstlenmiş oldukları görev, yetki ve sorumluluklarına bağlı olarak, mali haklarında farklılaşma yapılabilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine sağlanacak mali hakların belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Komite başkan ve üyelerine komitelerde üstlendikleri görevler sebebi

ile herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve ödenmesi halinde tutar ve koşulları Yönetim Kurulu tarafından tespit olunur.”

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 23/02/2016 tarihli kararı ile, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Deloitte Touche Tohmatsu)'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesine ve görevlendirmenin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması

**Gerekçe :** Esas Sözleşmenin 9'uncu maddesine göre;

Esas Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Şirket tarafından yapılan bağışların Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili diğer mevzuata aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur”.

Bu çerçevede; yardım ve bağışlar için üst limit belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

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 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2016 yılında, SPK'nın izni ile TTK, SPK ve ilgili sair mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması

**Gerekçe :** Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesine göre;

"Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri ile yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uymak şartı ile temettü payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtma yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez"

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine, , TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre; 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 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi gereklidir. Buna göre;

- 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 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 herhangi bir işlemleri bulunmamaktadır.

18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 2015 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'ne göre, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Şirketimiz 2015 yılında 34.041,05 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

19. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

**Gerekçe :** Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümlerine göre, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirket'in 31 Aralık 2015 itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır.

EKLER:

- 1- Vekaletname Örneği,
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri,
- 3- Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri,

**EK/1**

## **VEKÂLETNAME**

### **DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.**

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 18 Mart 2016 Cuma günü, saat 12:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat: 24, Şişli/İstanbul adresinde yapılacak 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

#### **A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

##### **1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

##### **Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.**

<b>Gündem Maddeleri (*)</b>	<b>Kabul</b>	<b>Red</b>	<b>Muhalefet Şerhi</b>
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.			
2. Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.			
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Paul Bernhard Kallen'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Olaf Holzhäuser'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.			
4. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
5. 2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim			

Kuruluşu Görüşü'nün okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>6.</b> 2015 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>7.</b> Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2015 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.			
<b>8.</b> Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" çerçevesinde, 2015 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi ile kar dağıtım tarihinin belirlenmesi.			
<b>9.</b> Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.			
<b>10.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" ve politika kapsamında yapılan ödemeler hususunda ortakların bilgilendirilmesi.			
<b>11.</b> Yönetim Kurulu üyelerine görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.			
<b>12.</b> Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>13.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>14.</b> Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>15.</b> Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.			
<b>16.</b> Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.			
<b>17.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara			

bağlanmaksızın 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
<b>18.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 2015 hesap döneminde, sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.			
<b>19.</b> Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.**

**Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**



## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **METİN TANJU ERKOÇ**

25 Mart 1965'de Ankara'da doğdu. Çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başladı.

1991 Ekim ayından itibaren yaklaşık 8 yıl Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

1999 Eylül'ünde Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO'su oldu.

2000 yılın Kasım'ında Doğan Online şirketinin CFO'su oldu. 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO'su oldu. Doğan Online CEO'luğu döneminde muhtelif internet ve telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık etti.

2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğüne atandı.

2007 yılının Kasım ayında ERBAY A.Ş. şirketini kurdu. İnternet ve Telekomünikasyon alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir.

### **PAOLO ZANETTO**

1979 yılında İtalya'da doğan Paolo Zanetto yükseköğrenimini Bacconi Üniversitesi'nde ekonomi ve hukuk üzerine yapmıştır.

İş yaşamına Avrupa Parlamentosu'nun Gençlik Kolları temsilcisi olarak başlayan Zanetto, daha sonra Avrupa Halkın Partisi Gençlik Kollarında temsilci ve daha sonra başkan yardımcısı olarak devam etmiştir. Zanetto, İtalya Buluş ve Teknoloji Bakanına danışman olarak ve Forza İtalya Partisi'nde uluslararası ilişkiler danışmanı olarak çalışmıştır.

Halen Cattaneo Zanetto & Co firmasında yönetici ortak olarak görev yapmaktadır. İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**Fabrizio D'Angelo:**

1972 yılında doğan Fabrizio D'Angelo Almanya ve İtalya'da Felsefe üzerine lise eğitimini tamamladıktan sonra 1997 yılında Pisa'da Scla Normale Superiore'den Diplomasını aldı.1996-97 yıllarında şu an Burda GmbH bünyesinde bulunan Verlagsgruppe Milchstrasse'de Yönetici Adaylığı programının ardından Marketing Yöneticisi ve sonra İtalya ve yeni marketlerden (Yunanistan, Polonya, Macaristan ve Orta Doğu) sorumlu Marketing Direktörü olarak iş hayatına devam etmiştir. 2001 yılında Mondadori - Dergi bölümünün şu an 14 ülkede başarı ile yürütülen uluslararası aktiviteler projesinin gerçekleştirilmesinde yer almıştır.Attica Publication Group'ta (Atina) başkan yardımcılığı ve Attica Media SRB (Sırbistan) CEO, Genel Müdürlük görevlerinde bulunmuştur.1 Aralık 2008 tarihinden bu yana Burda Holding International Genel Müdürü olan Fabrizio D'Angelo, Mayıs 2009 yılı itibarıyla Doğan Burda Dergi'de Yönetim Kurulu üyesidir.

**Hanzade Vasfiye Doğan Boyner:**

Hanzade Vasfiye Doğan Boyner London School of Economics'ten ekonomi dalında lisans derecesiyle mezun olduktan sonra, Londra'da Goldman Sachs International'ın İletişim, Medya ve Teknoloji Grubu'nda finansal analist olarak çalıştı.1999'da Columbia Üniversitesi'nden MBA derecesi alan Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, aynı sene Türkiye'ye döndü ve Türkiye'nin en büyük internet holdingi, Doğan On-Line'ı kurdu. 2003 yılında o sırada Milliyet, Posta, Radikal ve Fanatik'ten oluşan Doğan Gazetecilik'in İcra Kurulu Başkanı oldu, 2010'da Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atandı. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner halihazırda, Grubun diğer enerji yatırımları ile yakından ilgilenirken, portföyünde bugün yüksek tirajlı Posta ve Fanatik gazeteleri bulunan Doğan Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkanlığı, Hürriyet Gazetecilik'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Doğan Holding'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Ernst and Young'ın Dünya'nın En Başarılı Girişimcisi" ödülünün verildiği Monte Carlo'daki 32 ülkeden 32 Şirket'in katıldığı yarışmada yedi kişiden oluşan jürisinin başkanlığını yapmıştır. Doğan Boyner Fortune dergisi tarafından 2007 yılında dünyada etkili iki Türk kadından biri olarak gösterilmiştir. Evli ve iki çocuk annesidir.

**Mehmet Yakup Yılmaz :**

1956 yılında Malatya'da doğan Mehmet Yakup Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. Yayıncılık kariyerine 1975 yılında Ankara'da, Yankı dergisi ile başlamış; aralarında Tempo, Aktüel, Blue Jean, Cosmopolitan, Auto Show, Oto Haber, Sinema ve Spor Gazetesinin de bulunduğu çok sayıda dergi ve gazetenin yayın yönetmenliği görevlerini yürütmüştür. Meslek yaşamı boyunca Bir Numara Yayıncılık, Sabah ve Hürriyet dergi gruplarında görev almış olan Yılmaz, 1995 yılında Fanatik ve Posta gazetelerinin, 1996 yılında ise Radikal gazetesinin yayın hayatına geçirilmesini sağlamıştır. 2000-2005 yılları arasında Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Doğan Gazetecilik A.Ş. Murahhas Üyesi olarak görev yapmıştır. 2005 yılından itibaren Doğan Burda Dergi Yayıncılık İcra Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

### **Yahya Üzdiyen:**

1957 doğumlu Yahya Üzdiyen, 1980 yılında ODTÜ İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 1980 yılından 1996 yılına kadar özel sektörde çeşitli kuruluşlarda dış ticaret ve yatırım konularında uzman ve yönetici olarak çalıştı. Doğan Grubu'na katıldığı 1997 yılından 2011 yılına kadar Doğan Holding Strateji Grup Başkanlığı'nı yürüttü; 18 Ocak 2011 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği görevini üstlendi. Aralarında POAŞ, Ray Sigorta ve Star TV'nin de bulunduğu Grup iştiraklerinin satın alınma, ortaklık ve satış süreçlerinde önemli rol oynadı. Halihazırda birçok Grup şirketinde Yönetim Kurulu üyeliği bulunan Üzdiyen, 24 Ocak 2012 tarihinden itibaren Doğan Holding CEO'sudur. Üzdiyen evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Dieter Horst-Erich Semmelroth:**

1961 yılında Almanya'da doğan Dieter Horst-Erich Semmelroth yükseköğrenimini İşletme Yönetimi üzerinde yapmıştır.

İş yaşamına Verlag Aenne Burda GmbH firmasında başlayan Semmelroth, yerel satış yönetim takımı asistanlığı, yerel satış direktörlüğü ve yabancı yayınlar satış direktörü görevlerini üstlenmiştir.

Nisan 1994 yılında Burda GmbH firmasında yabancı yayınlar satış direktörlüğü yapmıştır. Ocak 1996 yılında Burda Verlag Osteuropa GmbH firmasında satış ve üretim başkanı olarak görev yapmıştır. Ocak 2001 yılından beri Burda International bünyesinde Bölge Direktörü olarak görevini yürütmektedir.

Almanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

### **Olaf Holzhäuser:**

1975 yılında Almanya'da doğan Olaf Holzhäuser yükseköğrenimini Ludwigshafen Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme alanında tamamlamış, daha sonra Berlin Steinbeis Üniversitesi'nde Executive MBA derecesi almıştır. İş yaşamına 2001 yılında Hubert Burda Media'da başlayan Holzhäuser dağıtım direktör yardımcılığı ve üretim müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. 2007 - 2008 yıllarında Solon Management Consulting firmasında danışman olarak çalışmıştır. Sonrasında 2012 yılına kadar Burda Style Group'da yayın direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2012 yılından bu yana Burda International'da Batı Avrupa faaliyetlerinden sorumlu iş geliştirme direktörü olarak görev yapan Holzhäuser halihazırda Burda Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir. Haziran 2015 itibarıyla Doğan Burda Dergi'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaya başlamıştır.