

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28 MAYIS 2013 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Mayıs 2013 Salı günü, saat 11.00'de Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Şişli adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.05.2013 tarih ve 16843 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mayıs 2013 tarih ve 8313 sayılı nüshasında, 6 Mayıs 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 6 Mayıs 2013 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın 15.788.378,94 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın ve Denetçi Sayın Tolga Babalı'nın 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 Mehmet Yakup Yılmaz tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Emel Çoşkun Gür atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Jean Paul Schmetz'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Paolo Zanetto'nun Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek raporun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile uygun bulundu.
5. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirket merkezinde, Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel

Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 2012 hesap dönemine ait Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün ayrı ayrı müzakere edilmesi ve oy birliği ile uygun bulunması nihayetinde gündemin 6. maddesine geçildi.

6. Toplantı Başkanı, 2012 hesap dönemine ait finansal tabloların 3 Nisan 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya duyurulduğu ve toplantıdan üç hafta öncesinde Şirket merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulduğuna ilişkin bilgi vererek finansal tabloların okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 2012 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile, karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
8. Denetçilerin 2012 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.
9. Toplantı Başkanı, Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesi ile 2012 hesap dönemine ait Faaliyet Raporu'nda yer alan "Kar Dağıtım Politikası"nı okuyarak bilgi verdi.
10. Yönetim Kurulu'nun 2012 hesap dönemine ilişkin 7 Mayıs 2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 7.075.787,00 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nın 519'uncu maddesi uyarınca 298.510,99 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve 2012 yılında yapılan toplam 44.181,83 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemine ilişkin olarak 6.821.457,84 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı; TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarda ise 5.970.219,76 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 298.510,99 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 5.671.708,77 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı ve bu tutarın SPK'nın Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre daha düşük olduğu; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi karının dağıtımında TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 5.671.708,77 TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınması ve "Dağıtılabilir Dönem Karı"na "Olağanüstü Yedekler"de bulunan 2.642.712,85 TL'nin ilavesi ve bu tutardan, TTK'nun 519/3 maddesi uyarınca 666.951,17 TL tutarında "II. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 7.647.470,45 TL tutarında ve Çıkarılmış Sermaye'nin %39,09915 'i oranında brüt nakit kar dağıtımı yapılması" şeklindeki teklif açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi; kar dağıtımına 30 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına ve kar dağıtımına ilişkin iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine, oy birliği ile, karar verildi.
11. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in

kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**
 - T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen,**
 - vergi kimlik numaralı **Christian Fiedler,**
- B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen,**
 - vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo,**
 - T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yakup Yılmaz,**
- Bağımsız üye olarak,
 - T.C. kimlik numaralı **Metin Tanju Erkoç,**
 - vergi kimlik numaralı **Paolo Zanetto'nun**

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

12. Toplantı Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde bulunan "Ücret Politikası"nı okuyarak bilgi verdi.
13. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulunca, 01.01.2013-30.06.2013 ara hesap dönemi ile 01.01.2013-31.12.2013 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'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.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar her türlü teminat verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının Şirket aktiflerinin %1'i olarak belirlenmesi ve Şirket Esas

Sözleşmesi'nin 9. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

16. 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 2013 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 31. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak ve SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan 31.12.2012 tarihli finansal tablolarda yer alan 7.075.787 Türk Lirası net dönem karının yarısına kadar kar payı avansı verilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine; kar payı avansı verilmesi zaman ve koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.
18. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından 2012 hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlem olmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
19. Genel Kurul çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren ekli "Genel Kurul İç Yönergesi" ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
20. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; muhtelif hususlara ilişkin bilgilendirmeye geçildi. Toplantı Başkanı tarafından;

"Şirketimiz 2012 yılında toplam 44.181,83 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Şirket'in 2012 yılında ödediği manevi tazminat tutarı 118.886,09 TL olup, 31 Aralık 2012 itibarıyla manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarı 23.000,- TL'dir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamına giren Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme, Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ile 2012 hesap döneminde yapılan işlemlerin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olmadığına ilişkin önemli bir bulguya rastlanmamıştır.

Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirket'in 31 Aralık 2012 itibarıyla üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır. "

hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

Gündemde görüőülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 28.05.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan

Toplantı Başkanı
Erem Turgut Yücel

Oy Toplama Memuru
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Tutanak Yazmanı
Özlen Ertuğrul Cendere

**DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 28.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN UNVANI	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARI N TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) – GRUBU	PAYLARI N EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ NİN AD/SOYA D/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.		T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	7.823.670 (A)	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Erem Turgut Yücel		
BURDA GmbH		ALMAN	Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.823.670 (B)	Borsa Dışı- 20.03.1998	Asaleten	Vekâleten	İdil Çağa Değerli		

**DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 28.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ**

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.		T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	141.038,94 (C)	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Erem Turgut Yücel		
-----------------------------	--	------	--	---------------------	------------	----------	-----------	-------------------------	--	--

ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 19.559.175,-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 11.931.096,75 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 15.788.378,94

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Yakup Yılmaz

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tuncay Çalışkan

TOPLANTI BAŞKANI
Erem Turgut Yücel

OY TOPLAMA MEMURU
Yasemin Yatmaz Ekiciler

TUTANAK YAZMANI
Özlen Ertuğrul Cendere