

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
09.05.2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2006 yılına ait Olağan Genel Kurulu 09.05.2007 Çarşamba günü, saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2007 tarih ve 28963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya alt ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18.04.2007 tarih ve 6790 sayılı nüshasında ve 18.04.2007 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 18.04.2007 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 19.04.2007 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzymibeş) YTL 'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzymibeş) adet hisseden 14.758.337 adet hissenin tamamının asaleten temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olunduğu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Soner GEDİK ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Dursun Ali YILMAZ'ın hazır olduğu görülmekle toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Başak SOMEREN ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetim Kurulu Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile Bilanço, Mali Tablo ve Dipnotları okundu, görüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. Denetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Ali Ogan Bolibaşa'nın görev süresini tamamlamak üzere Dursun Ali Yılmaz'ın Denetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu, oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 2006 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarımızda "Konsolide Net Dönem Kârı" 326.620-YTL'dir. Şirket'in konsolide olmayan Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında 102.062,48 -YTL Net Dönem Zararı yer almaktadır. Bu durumda TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı bulunmadığından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, "dağıtılabilir net dönem kârı" olarak hesaplanan 326.620 -YTL'nin, Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında karşılığı olması şartını sağlamadığından kar dağıtımı yapılmamasına ve "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı da bulunmadığından tamamının "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılması yönündeki

teklifi ile Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan solo mali tablolarındaki 102.062,48 – YTL'lik net dönem zararının da önceki dönem karlarından mahsubuna oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yakındağ, Soner Gedik, Mehmet Yakup Yılmaz ve Barbaros Hayrettin Çağa ile Burda GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Pia Luise Hochhut ve Jan-Gisbert Schultze 'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Dursun Ali Yılmaz ve Deniz Tuncel'in 2007 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (PricewaterhouseCoopers) seçildiği görüldükçe, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Şirket Kar Dağıtım Politikasına ilişkin açıklamalar Finans Direktörü Sayın Didem Kurucu tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu. Özetle ; "Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemiz ve müşterek yönetime sahip ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin kar dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

13. Şirketin 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

14 . Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay CALISKAN

Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL

Oy Toplayıcı
Başak SOMEREN

Katip
Yasemin YATMAZ

**DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 09.05.2007 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	HİSSE ADEDİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKA LETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	7.313.250	7.313.250	(A)	Asaleten	Erem Turgut YÜCEL
BURDA GmbH Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.313.250	7.313.250	(B)	Asaleten	Başak SOMEREN
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	131.837,5	131.837	(C)	Asaleten	Erem Turgut YÜCEL
TOPLAM	14.758.337,5	14.758.337			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Tuncay ÇALIŞKAN

DİVAN BAŞKANI
Erem Turgut YÜCEL

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NISABI
MEVCUT TOPLANTI NISABI
ASALETEN
VEKALETEN

:18.283.125.-YTL
:18.283.125.
:11.152.706.25
:14.758.337
:14.758.337
: (-)

OY TOPLAYICI
Başak SOMEREN

KÂTİP
Yasemin YATMAZ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.