

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
01.05.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2005 yılına ait Olağan Genel Kurulu 01.05.2006 Pazartesi günü, saat 13:00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.04.2006 tarih ve 21062 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2006 tarih 6534 sayılı nüshasında ve 15.04.2006 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 15.04.2006 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 13.04.2006 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125. (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeş) YTL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeşbin) adet hisseden 14.758.337,5 adet hissenin tamamının asaleten temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olunduğu, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Soner GEDİK'in ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Deniz TUNCEL'in hazır olduğu görülmekle toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Alper ÖZMERT ve Katipliğe Yasemin YATMAZ oybirliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu ile Bilanço, Mali Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.

4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulunun 2005 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin İlke Kararı ve İlgili Mevzuat kapsamında, yasal kayıtlarımızda yer alan net dönem karı 2.372.841.-YTL'den TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca I.Tertip Yedek Akçe tutarı olan 118.642 YTL indirildikten sonra kalan tutar 2.254.199 YTL olarak hesaplanmaktadır.Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre konsolide olarak hazırlanan mali talolarında ise "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 118.642 YTL'nin indirilmesinden sonra kalan "dağıtılabilir net dönem kârı" olarak hesaplanan 548.281 YTL'nin esas alınması suretiyle, bu tutarın 18.283.125 YTL olan çıkarılmış sermayemizin %5'inin altında kalması (%2,9988) nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve 548.281.-YTL'nin "olağanüstü yedek akçe" olarak ayrılması yönündeki teklifi görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu'nun 10 üyeden teşkiline; 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Mehmet Yakup Yılmaz, Barbaros Hayrettin Çağa ve Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ile Burda Magazines International GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'Angelo, Crescenzo Pulitano, Jan-Gisbert Schultze ve Christopher Cornelius Braun'un Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. Mehmet Ali Ogan Balibaşa ve Deniz Tuncel'in 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

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

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

11. Şirket Kar Dağıtım Politikasına ilişkin açıklamalar Finans Direktörü Sayın Didem Kurucu tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu. Özetle ;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK); Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Kurumlar Vergisi; Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri; Esas Sözleşmemiz ve müşterek yönetime sahip ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29 Eylül 2003 tarihinde kamuya açıklamış olduğu kâr dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolar dikkate alınarak hesaplanan "dağıtılabilir net dönem karı"nın asgari %50'si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karının %50-%100'ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimizin finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında varsa vergi karşılıkları ve ana ortaklık dışı karlar/zararlar dikkate alınır.
- 4- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben kamuya açıklanır.

- 5- Konsolide mali tablolara dahil olan bağı ortaklık ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmaması veya kısmen kar dağıtım kararı alınması durumunda dağıtılmamasına karar verilen karlar, net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında dikkate alınmaz.
- 6- Yasal kayıtlarımız (solo mali tablolar) dikkate alınarak hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının:
- a. Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolara göre hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının %50'nden düşük olması durumunda, yasal kayıtlarımızdaki net dağıtılabilir dönem karı dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
 - b. yüksek olması durumunda 2'nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 7- Yasal kayıtlarımızda (solo mali tablolar) net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları ile uyumlu mali tablolarda "dağıtılabilir net dönem karı" hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 8- Hesaplanan dağıtılabilir dönem karı, çıkarılmış sermayenin %10'unun altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 9- Kar dağıtım politikamıza ekonomide olağanüstü olumsuz bir gelişme olmadıkça devam edilecektir.

Hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

12. Şirketin 2005 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

Gündemde görüşülecek 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
Alper ÖZMERT

Katip
Yasemin YATMAZ

DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 01.05.2006 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMayE MIKTARI (YTL)	HİSSE ADEDİ	GRUBU	TEMİSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKAL ETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	7.313.250	7.313.250	(A)	Asaleten	Erem Turgut Yücel
BURDA Magazines İnt.GmbH Hauptstr. 130 77652 Offenbourg	7.313.250	7.313.250	(B) /	Asaleten	Alper Özmerit
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	131.837,5.	131.837,5	(C)	Asaleten	Erem Turgut Yücel
TOPLAM	14.758.337,5	14.758.337,5			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Tuncay Çalışkan

DİVAN BAŞKANI
Erem Turgut Yücel

ŞİRKETİN SERMAYESİ :18.283.125.-YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :18.283.125.
AŞGARI TOPLANTI NİSABİ :11.152.706,25
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ :14.758.337,5
ASALETEN :14.758.337,5
VEKALETEN : (-)

OY TOPLAYICI
Alper Özmerit

KATİP
Yasemin Yatmaz

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