

DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

31.03.2004 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2003 yılına ait Olağan Genel Kurulu 31.03.2004 günü, saat 10.30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2004 tarih ve 15004 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nurgün Örs gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11 Mart 2004 tarih ve 6005 sayılı nüshasında ve 11 Mart 2004 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 11 Mart 2004 tarihli Finansal Forum Gazetesinde yayınlandığı ve ortaklara 15.03.2004 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 9.187.500.000.000- (dokuztrilyonyüzseksenyedimilyarbeşyüz milyon) TL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 9.187.500.000.- (dokuzmilyaryüzseksenyedimilyonbeşyüzbin) adet hisseden 7.617.250.000. (yedimilyaraltıyüzonyedimilyonikiyüzellibin) adedinin asaleten 186.000.000.- (yüzseksenaltımilyon) adedinin vekaleten olmak üzere toplam 7.803.250.000.- (yedimilyarsekizyüzüçmilyonikiyüzellibin) adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğundan toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Oğuz Koban, Oy Toplama Memurluğu'na Didem Kurucu ve Katipliğe Elvan Cumhur oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 2003 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi..
4. 2003 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Mustafa Gözalan'ın süresini tamamlamak üzere göreve başlayan Barbaros Hayrettin Çağa'nın üyeliği oy birliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'nin 2003 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi,
7. 2003 yılına ait kardan Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan mükellefiyetlerin çıkarılmasından sonra kalan dağıtılabilir net dönem karı olan 2.728.540.600.000,-TL'nin tamamının ve 5.345.912.711,-TL'lik olağanüstü yedeklerin temettü olarak dağıtılmasına, kâr payı dağıtımının 23.04.2004 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 2004 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul Özkök ve Barbaros H.Çağa ile Burda RCS Int. Holding GmbH'i temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'angelo, Crescenzo Pulitano ve Jan-Gisbert Schultze'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Mehmet Ali Ogan Balibaşa ve Deniz Tuncel'in 2004 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi'ye ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

12. Şirketin 2003 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**

Nurgün Örs

Oy Toplayıcı
Didem Kurucu

Divan Başkanı

Oğuz Koban

Katip
Elvan Cumhur

**DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 31.3.2004 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKAL ETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers,Güneşli / IST.	3.675.000.000.000.-	3.675.000.000	(A)	Asaleten	Oğuz Koban
AYDIN DOĞAN VAKFI Hürriyet Medya Towers,Güneşli / IST.	201.000.000.000.-TL	201.000.000	(A)	Asaleten	Didem Kurucu
AYDIN DOĞAN Oymacı Sokak, No:51, Altunizade / IST.	129.000.000.000.-TL	129.000.000	(A)	Vekaleten	Elvan Cumhuri
İŞİL DOĞAN Arnavutçesme Sokak No:38, Arnavutköy/IST:	57.000.000.000.-TL	57.000.000	(A)	Vekaleten	Didem Kurucu
BURDA RCS INT. HOLDİNG GMBH Hauptstr. 130 77652 Offenburg	3.675.000.000.000.-TL	3.675.000.000	(B)	Asaleten	Altuğ Güzeldere
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers,Güneşli / IST.	66.250.000.000.-TL	66.250.000	(C)	Asaleten	Oğuz Koban

TOPLAM

7.803.250.000.000.-TL 7.803.250.000

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

Nurgün Örs

DİVAN BAŞKANI

Oğuz Koban

OY TOPLAYICI
Didem Kurucu

KÂTİP
Elvan Cumhuri

ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARI TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN
VEKALETEN

:9.187.500.000.000.-TL
:9.187.500.000
:2.298.875.000
:7.803.250.000
:7.617.250.000
:186.000.000

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