

**DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. 09.02.2004
TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 09.02.2004 günü, saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.02.2004 tarih ve 5169 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri M. İbrahim Uzunsoy gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.01.2004 tarih ve 5975 sayılı nüshasında ve 22.01.2004 tarihli Hürriyet ve Finansal Forum Gazetelerinde yayınlandığı görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 9.187.500.000.000- (dokuztrilyonyüzseksenyedimilyarbeşyüzmilyon) 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 bulunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğundan toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Aslıhan Dumlu , Oy Toplama Memurluğu'na Didem Kurucu ve Katipliğe Elvan Cumhuriy oylu birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
- 3.. Yönetim Kurulunun Şirket Ana Sözleşmesi'nin 31. maddesinin tadil edilmesine mütedair önerisine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.12.2003 tarih ve 18651 sayılı izninin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.01.2004 tarih ve 245 sayılı izninin alındığı görüldü, söz konusu maddenin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi

ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 31-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

- a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

- b) Kalandan sermaye piyasası kurulun'ca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yeni Şekil

ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 31-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

b) Kalandan sermaye piyasası kurulun'ca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü 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.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

MUKREMIN HUNBOY

Divan Başkanı
Aslıhan Dumlu

Oy Toplayıcı
Didem Kurucu

Katip
Elvan Cumhur

**DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 09.02.2004 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ 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 / İST.	3.288.000.000.000.- TL	3.288.000.000	(A)	Asaleten	Aslıhan Dumlu
AYDIN DOĞAN VAKFI Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	201.000.000.000.-TL	201.000.000	(A)	Asaleten	Elvan Cumhur
AYDIN DOĞAN Arnavutçesme Sokak , No:38, Arnavutköy / İST.	129.000.000.000.-TL	129.000.000	(A)	Vokaleten	Elvan Cumhur
İŞİL DOĞAN Arnavutçesme Sokak No:38, Arnavutköy/İST.	57.000.000.000.-TL	57.000.000	(A)	Vekaleten	Didem Kurucu
BURDA RCS INT. HOLDİNG GMBH Hauptstr. 130 77852 Offenburg	3.675.000.000.000.-TL	3.675.000.000	(B)	Asaleten	Altuğ Güzeldere
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	453.250.000.000.-TL	453.250.000	(C)	Asaleten	Aslıhan Dumlu

TOPLAM

7.803.250.000.000.-TL 7.803.250.000

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ**

MÜKREMIN NİZLİNBAŞ

DİVAN BAŞKANI

Aslıhan Dumlu

ŞİRKETİN SERMAYESİ

:9.187.500.000.000.-TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ

:9.187.500.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ

:2.296.875.000

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ

:7.803.250.000

ASALETEN

:7.617.250.000

VEKALETEN

:186.000.000

OY TOPLAYICI
Didem Kurucu

KATİP
Elvan Cumhur

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