

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
25.05.2009 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurulu 25.05.2009 Pazartesi günü, saat 10:00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.05.2009 tarih ve 29470 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.05.2009 tarih ve 7305 sayılı nüshasında ve 06.05.2009 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 06.05.2009 tarihli Referans Gazetesi'nde yayımlandığı ve ortaklara 06.05.2009 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeş) TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeş) adet hissedenden 14.758.337 adet hissenin tamamının asaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Soner Gedik'in ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın hazır olduğu görülmekle toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Katipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2008-31.12.2008 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2008 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun 10.04.2009 tarihli İMKB Günlük Bülteninde yere alan Özel Durum Açıklaması ile kamuya açıkladığı 2008 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi okundu. Özetle; "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında 'Konsolide Net Dönem Karı'nın 6.723.422,-TL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken 'I. Tertip Yasal Yedek Akçe' tutarı olan 343.173,-TL'nin indirilmesi ile 'Net Dağıtılabılır Dönem Karı'nın 6.380.249,-TL olarak tespit edildiği dikkate alınarak; 6.380.249,-TL tutarında net dağıtılabılır dönem karının %20'sinin (1.276.050,-TL) ortaklara bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtılması, "II.Tertip Yasal Yedek Akçe" tutarı olan 36.189,-TL ayrıldıktan sonra kalan 5.068.010,-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması; TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda yer alan 'Net Dönem Karı'nın ise 6.863.468,-TL olduğu; bu tutardan, TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 'I. Tertip Yasal Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra kalan tutar 6.520.295,-TL olarak hesaplandığı açıklanarak; bu tutardan ayrılacak II.Tertip Yasal Yedek Akçe ile ortaklara bedelsiz hisse verilmek suretiyle dağıtım sonrası kalacak tutar olan 5.208.056,-TL'nin TTK ve VUK kapsamında tutulan mali kayıtlarda Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin, virgülden sonra iki hane olarak ifade edilen tutarların tama iblağ edilmesi suretiyle, kabulü ve kar dağıtımı tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi oy birliği ile kabul edildi.

6. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üye Sayın Fabrizio D'Angelo'nun özgeçmişini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen

- Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ**,
- İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik**,
- K.Çamlıca Caddesi. No:50/0 Bulgurlu,Üsküdar/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı**,
- Göktürk Mahallesi, Kemer Köy Evleri, Orman Tepe Yolu, No:22, Eyüp/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Barbaros Hayrettin Çağa**,

• Burda GmbH'ı temsilen

- Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen**,
- Via Rizolli, 220132, Milano/İtalya adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Gianni D'Angelo**,
- Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Pia Luise Hochhut**,
- Via dei colli, 40 B CH- 6648 Minusio/İsviçre adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo**'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 2009 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, Baraj Yolu Caddesi Flora Evler F 28 Ümraniye/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Dursun Ali Yılmaz** ve İnönü Caddesi, No: 19/11, Taksim-Beyoğlu/Istanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Gülenay Ruşen Gelmez**'in 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 2009 yılı hesap dönemi bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde 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.
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, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

12. Şirket'in 01.01.2008-31.12.2008 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağış ve yardımlar ile yayın nedeni ile Şirkete karşı açılan manevi tazminat davalarına ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları ve sair hususlarda Sayın Didem Kurucu Şirket ortaklarına açıklamalarda bulundu. Özetle; "Şirketimiz 2008 hesap döneminde bağışta bulunmamıştır. Bu dönemde, Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için herhangi bir ödeme yapılmamış olup 31.12.2008 tarihi itibarıyla bu tür davalar için 11.500 TL karşılık ayrılmıştır." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlerin Değerlemesi hususuna ilişkin açıklamalar Sayın Didem Kurucu tarafından genel kurulun bilgisine sunuldu. Özetle; "Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Müessilik A.Ş.'den yapılan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama ve Matbaacılık A.Ş.'ye yapmış olduğu dergi satışlarının 2009 yılında SPK'nın Seri:IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2009 yılı ilişkili şirket işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No:54 sayılı Tebliğ kapsamında hazırlanan Şirket Bilgilendirme Politikası Sayın Didem Kurucu tarafından ortakların bilgisine sunuldu.

14. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.25.05.2009

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Füncay Çalışkan

Divan Başkanı
Yasemin Yatmaz

Oy Toplayıcı
Altuğ Güzelçedere

Katip
Osman Tonac

**DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 25.05.2009 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/VE KALETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	7.313.250	7.313.250	(A)	Asaleten	Yasemin YATMAZ
BURDA GmbH Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.313.250	7.313.250	(B)	Asaleten	Altuğ GÜZELDERE
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	131.837,500	131.837	(C)	Asaleten	Yasemin YATMAZ
TOPLAM	14.758.337,500	14.758.337			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Tuncay ÇATISKAN

DİVAN BAŞKANI
Yasemin YATMAZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 18.283.125,- TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 18.283.125
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 11.152.706,25
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 14.758.337
ASALETEN : 14.758.337
VEKALETEN : (-)

OY TOPLAYICI
Altuğ GÜZELDERE

KÂTİP
Osman TOPAÇ

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