

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
26 MART 2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 14.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2020 tarih ve 90726394-431.03-E-0053488627 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2020 tarih ve 10028 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın 16.628.155,624 adedi vekaleten, 1 adet payın asaleten olmak üzere toplam 16.628.155,624 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak'ın hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Beren Argün atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Seda İdil Çağa Değerli, Oy Toplama Memurluğu'na Alpaslan İçli ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Beren Argün elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Karl Gunter Sell'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Marie Elena Stephan'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması ortakların onayına sunuldu, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 26.02.2020 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet

Raporu müzakere edilerek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün 26.02.2020 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait finansal tabloların 26.02.2020 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin 26.02.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak;

- Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak sunum esasları 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ("KHK")'nin 9'uncu maddesinin (b) bendine dayanılarak KGK tarafından geliştirilen ve KGK'nın 15.04.2019 tarihli kararı ile belirlenip kamuya duyurulan 2019 TFRS Taksonomisi'ne uygun olarak hazırlanan; bağımsız denetimden geçmiş, bir önceki dönem ile karşılaştırmalı 01.01.2019– 31.12.2019 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 2.481.370,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu ve bu tutara 2019 yılında yapılan 31.511,60 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra dahi 2.449.858,40 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı ve 2.481.370 Türk Lirası

tutarındaki "Net Dönem Zararı"nın "Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları" hesabına aktarılacağı hususlarında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde 2.758.911,04 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu ve bu tutarın "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabının 6.088.756,56 Türk Lirası'na ulaştığı hususlarının Genel Kurul'un bilgisine ve onaylarına sunulmasına,

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını yapılmamasına ilişkin teklifi elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Tolga Babalı'nın özgeçmişi okundu. Diğer Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in kurumsal internet sitesinde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; işbu genel kurulun tarihinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapmak üzere,

• A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasında;

- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Gögüş,**
- T.C. Kimlik numaralı **Tolga Babalı,**
- vergi kimlik numaralı **Alfred Heintze,**

• B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasında;

- vergi kimlik numaralı **Marie Elena Stephan**
- vergi kimlik numaralı **Elisabeth Carola Varn**
- T.C. kimlik numaralı **Melih Cem Başar**

• Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Gündüz Kösemen,**
- vergi kimlik numaralı **Matthias Karl Walter Wehling'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap döneminde toplam 2.539,325,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu, karar verildi.
13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 150.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile, onaylandı.
14. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 1 adet red oyuna karşılık toplam 16.628.155,624 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
17. Toplantı Başkanı tarafından, hazır bulunan Şirket üst düzey yönetimince Başkanlık Divanı'na iletilmiş bulunan bilgiler çerçevesinde, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlem bulunmadığı, bu yönde ulaşılmış bir bilgi bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, hazır bulunan Şirket üst düzey yönetimince Başkanlık Divanı'na iletilmiş bulunan bilgiler çerçevesinde, Şirket'in 1 Ocak 2019- 31 Aralık 2019 yılında 31.511,60 -

TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verildi.

İKSV- İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI	24.780,00
TÜRK EĞİTİM VAKFI	1.250,50
TÜRK EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	4.684,60
LÖSEV	796,50
Toplam	31.511,60

19. Toplantı Başkanı tarafından, hazır bulunan Şirket üst düzey yönetimince Başkanlık Divanı'na iletilmiş bulunan bilgiler çerçevesinde Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. **26.03.2020**

Bakanlık Temsilçisi,
Güner Kaktı

Toplantı Başkanı
Seda İdil Çarşın Değerli

Oy Toplama Memuru
Alpaslan İçli

Tutanağ Yazmanı
Beren Argün

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
26.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş		Yerli				Vekaleten	Bireysel Temsilci	TOLGA BABALI		
2	BURDA GMBH		Yabancı				Vekaleten	Bireysel Temsilci	SEDA IDİL ÇAĞA DEĞERLİ		
3	GÜRSOY HAFIZOĞLU		Yerli				Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi	19.559.175
Asgari Toplantı Nisabı	11.931.096,75
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	1
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	16.628.155,624
Mevcut Toplantı Nisabı	16.628.156,624

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	----------------------------	----------	------

Yönetim Kurulu Üyeleri
Melih Cem Başar

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi
G / /

Tutanak Yazmanı
BEREN ARSUN

Oy Toplayıcı
ALPULAKI İŞÇİ

Jeda İdil
Çağrı Değeri

PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. adına
Salim Alyanak