

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28 MART 2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2022, Pazartesi günü, saat 10.00'da Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarih ve E-73199510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner Kaki'nin gözetiminde toplandı.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") alt yapısından kaynaklanan teknik sorun nedeniyle toplantı saat 10.00'da başlaması gerekirken sistemsel arızanın giderildiği saat 12.43'de toplantı başlatıldı, katılımcılara bu konuda bilgi verildi.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 24.02.2022 tarihinde 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 Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 15.534.590 adet payın tamamın vekaleten ve 110.545 adet payın asaleten olmak üzere toplam 15.645.135 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 Oğuzer Eser'in hazır bulundukları 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 Hakan Kaya atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Güventürk Kızılyel, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Diba Topuz Meral ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Doğuhan Çevrim'in seçilmesi elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
2. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 17.02.2022 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 verildi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2021- 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi ve elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

3. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun 17.02.2022 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda Bağımsız Denetim Raporu'nun okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi ve elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait finansal tabloların 17.02.2022 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 verdi.

Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen ve daha önce pay sahiplerinin incelemesine sunulan finansal tabloların okunmuş sayılmasına ilişkin önerge doğrultusunda finansal tabloların okunmuş sayılması pay sahiplerinin onayına sunuldu; elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin finansal tabloları müzakere edildi ve elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin 17.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Sayın Nazlı Cansu Meral 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 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ait bireysel finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 10.068.543,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem karı" olduğu; bu tutardan "Geçmiş Yıl Zararları" 11.109.208,00 Türk Lirası düşüldükten, Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 67.311,07 Türk Lirası tutarında "Genel Kamuni Yedek Akçe" ayrıldıktan ve bu tutara 2021 yılında yapılan 27.174,50 Türk Lirası tutarında "bağış" ilave edildikten sonra dahi 1.080.801,57 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" hesaplandığı anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2021–31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı ve 10.068.543 Türk Lirası tutarındaki "Net Dönem Karı"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 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2021-31.12.2021 hesap döneminde 11.949.823,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan "Geçmiş Yıl Zararları" 10.603.602,55 Türk Lirası düşüldükten ve bu tutardan TTK'nun 519'uncu maddesi uyarınca 67.311,07 TL tutarında "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 1.278.910,29 TL tutarının "Geçmiş Yıllar karları" hesabına aktarılması ile "Geçmiş Yıllar Karları" hesabının 1.278.910,29 Türk Lirası'na ulaştığı hususlarının Genel Kurul'un bilgisine ve onaylarına sunulmasına,

şeklindeki önerisi okundu ve pay sahiplerinin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Şirket pay sahiplerinden Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Matthias Karl Walter Wehling'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Jochen Czelecz'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının onaylanmasına elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
9. Toplantı Başkanı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ile BURDA GmbH temsilcileri tarafından verilen önergelerde belirtilen Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim kuruluna yeni aday olan Aygen Leyla Ayözger Özvardar'ın 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,

- T.C. kimlik numaralı **Çağlar Göğüş,**
- T.C. Kimlik numaralı **Aygen Leyla Ayözger Özvardar,**
- vergi kimlik numaralı **Alfred Heintze,**
- vergi kimlik numaralı **Marie Elena Stephan,**
- vergi kimlik numaralı **Martin Weese,**
- T.C. kimlik numaralı **Melih Cem Başar,**

• Bağımsız üye olarak,

- T.C. kimlik numaralı **Gündüz Kösemen,**
- vergi kimlik numaralı **Jochen Czelecz'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

10. 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 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirket'inin 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 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.
11. 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 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile karar verildi.

12. 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 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
13. 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 elektronik ortamda 100 adet red oyuna karşılık toplam 15.645.035 adet kabul oyuyla oy çokluğu ile onaylandı.
14. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 yılında toplam **27.174,50-TL** tutarında bağış ve yardımda bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ("TEGV")	16.372,50
Darüşşafaka Cemiyeti	6.077,00
Türk Eğitim Vakfı ("TEV")	2.000,00
LÖSEV	1.475,00
Türkiye Sağırlar Tescil Derneği	750,00
Bir Dilek Tut Derneği	500,00

15. Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 200.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması oy birliği ile, onaylandı.
16. 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 2021-31 Aralık 2021 hesap döneminde toplam 3.893.160,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.
17. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı tarafından, 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 hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Görüş ve öneriler kısmına geçildi; Katılımcı pay sahiplerinden Sayın Hanifi Erzinli'nin bedelsiz sermaye artırım talebi ile pay senetlerinin Hikmet Yurtbay, Sezer Sezikli ve diğer taliplilerle makul şartlarda satılması halinde almaya talibiz. Görüşme talep ediyoruz.

Başka görüş ve öneri bildiren ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. **28.03.2022**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER KAKI

TOPLANTI BAŞKANI
GÜVENTÜRK KIZILYEL

OY TOPLAMA MEMURU
DOĞUHAN CEVRİM

TUTANAK YAZMANI
DİBA TOPUZ MERAL

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28.03.2022 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	ENSAR AYYILDIZ		Yerli		-		Asaleten				
2	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		Yerli		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	AHMET TOKSOY		
3	BURDA GMBH		Yabancı		-		Vekaleten	Bireysel Temsilci	İDİL ÇAĞA DEĞERLİ		
4	CEM ÇALIŞ		Yerli		-		Asaleten				
5	HANİFİ ERZİNLİ		Yerli		-		Asaleten				
6	YENER KARABULUT		Yerli		-		Asaleten				
7	HALİM YILDIRIM		Yerli		-		Asaleten				
8	ÖMER SARI		Yerli		-		Asaleten				
9	UĞUR ŞEREN		Yerli		-		Asaleten				E-İmza

Şirketin Sermayesi

19.559.175

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

Asgari Toplantı Nisabı											
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı											110.545
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı											15.534.590
Mevcut Toplantı Nisabı											15.645.135

Yönetim Kurulu Üyeleri

Melih Cem Barar

Toplantı/Başkan
Görevi Kıtılpı

Bakanlık Temsilcisi
Güney Yalçı

Tutanak Yazmanı
Diba Toprak Mael

Oy Toplayıcı
Doğukan

Cemrın

Bağınat Denetim Temsilcisi
Oğuz Ezer