

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
1 TEMMUZ 2013 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 1 Temmuz 2013 Pazartesi günü, saat 11.00'de Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12, Trump Towers, Kule 2, Kat:24, Şişli adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.06.2013 tarih ve 21742 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Haziran 2013 tarih ve 8337 sayılı nüshasında, 7 Haziran 2013 tarihli Hürriyet Gazetesi ve 7 Haziran 2013 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlanmış ve Şirketimizin www.doganburda.com adresindeki kurumsal internet sitesinde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın 16.603.405,62 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilerek herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2013 tarih ve 2037 – 6842 sayılı yazısı ile uygun bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.06.2013 tarih ve 7376 – 5150 sayılı izni çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18, 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. ve 28. Maddelerinin ekli Esas Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda tadili ile 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38. ve 39. maddelerinin iptali hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 01.07.2013

Bakanlık Temsilcisi
Tuncay Çalışkan



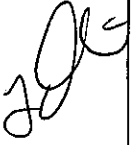

Toplantı Başkanı
İdil Çağa Değerli





Tutanak Yazmanı
Yasemin Yatmaz Ekiciler



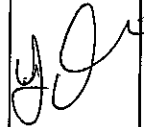
DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. NİN 01.072013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

PAY SAHİBİNİN UNVANI	T.C. KİMLİK NO/ VERGİ KİMLİK NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARI N TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) – GRUBU	PAYLARI N EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİ NİN AD/SOYA D/ UNVANI	TEMSİLCİNİ N T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.	30060052934	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	7.823.670 (A)	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	4033533172	
BURDA GmbH	DE278178984	ALMAN	Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.823.670 (B)	Borsa Dışı- 20.03.1998	Asaleten	Vekâleten	İdil Çağa Değerli	44530393416	

DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.NİN 01.072013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR CETVELİ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.	30060052934	T.C.	Burhaniye Mah. Kısıklı Cad. No:65 Üsküdar İstanbul	956.065,62 (C)	Borsa Dışı	Asaleten	Vekâleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler	40333533172	
-----------------------------	-------------	------	--	-------------------	------------	----------	-----------	-------------------------------	-------------	---

ŞİRKETİN ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 19.559.175,-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 14.669.381,25
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 16.603.405,62

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Tuncay Çalışkan



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Yakup Yılmaz



TOPLANTI BAŞKANI
İdil Çağa Değerli



TUTANAK YAZMANI
Yasemin Yatmaz Ekiciler

