

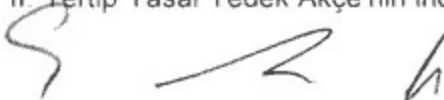
**DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.**  
**05.05.2008 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2007 yılına ait Olağan Genel Kurulu 05.05.2008 Pazartesi günü, saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/Istanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2008 tarih ve 25956 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15.04.2008 tarih ve 7042 sayılı nüshasında ve 14.04.2008 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 14.04.2008 tarihli Referans Gazetesi'nde yayımlandığı ve ortaklara 14.04.2008 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeş) YTL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 18.283.125 (onsekizmilyon ikiyüzseksenüçbin yüzyirmibeş) adet hisseden 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 GEDİK ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Dursun Ali YILMAZ'ın hazır olduğu görülmekle toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Katipliğe Yasemin Yatmaz oybirliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2007 – 31.12.2007 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Finansal Tablo ve Dipnotları okundu, görüşüldü ve oy birliği ile onaylandı.
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Mehmet Yakup Yılmaz'ın görev süresini tamamlamak üzere, özgeçmişi okunarak, Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı'nın Yönetim Kurulu üyeliğine atanması hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2007 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2007-31.12.2007 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi okundu. Özetle; Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında "Konsolide Net Dönem Karının 5.267.594,-YTL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken 'I. Tertip Yasal Yedek Akçe' tutarı olan 288.513,-YTL'nin indirilmesi ile 'net dağıtılabılır dönem karı'nın 4.979.081,-YTL olarak hesaplandığı; 'net dağıtılabılır dönem karı'nın tamamının dağıtılması nedeniyle, bu tutara isabet eden 369.539,-YTL tutarındaki 'II. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesi ile ortaklarımıza 4.609.542,-YTL tutarında 'birinci temettü' dağıtılabileceği; bu tutara ilave olarak, yasal kayıtlarımızda yer alan 872.511,-YTL tutarındaki 'olağanüstü yedekler' ile 2.306.993,-YTL tutarındaki 'geçmiş yıllar karı'nın ilavesi ve bunlara isabet eden 289.046,-YTL tutarındaki 'II. Tertip Yasal Yedek Akçe'nin indirilmesi ile toplam 2.890.458,-YTL tutarında





'ikinci temettü' olmak üzere, birlikte toplam 7.500.000,-YTL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin %41,02143'ü oranında nakit kar dağıtımı yapılabileceği; solo mali tablolarımızda yer alan 'net dönem karı'nın ise 5.770.269,-YTL olduğu; bu tutardan, TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 'I. Tertip Yasal Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra kalan tutar 5.481.755,-YTL olarak hesaplanmaktadır. Bu tutar ile 'net dönem karı'ndan dağıtılan birinci temettü tutarı arasındaki 502.675,-YTL'lik fark, solo mali tablolarda Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılabilir. Bu halde, ortaklarımıza dağıtılacak temettü tutarı, dağıtım esnasında bir pay sahibine isabet eden toplam tutarın virgülden sonraki küsürat atılmak ve YKR olarak en yakın tam sayıya yuvarlanmak suretiyle, hisse başına brüt 41,02143 YKR ve vergi kanunlarına göre stopaj gelir vergisi kesilmesi gereken ortaklarımıza ise net 34,86822 YKR olmaktadır." hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ve kar dağıtım tarihi belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkilendirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen,

- Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali Yalçındağ,
- İstinye Mahallesi, Balabandere Caddesi, Bay İstinye Konakları, No:50, A/1, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı Soner Gedik,
- K.Çamlıca Caddesi, No:50/0 Bulgurlu,Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26401796960 T.C. kimlik numaralı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,
- Göktürk Mahallesi, Kemer Köy Evleri, Orman Tepe Yolu, No:22, Eyüp/İstanbul adresinde mukim 34219725362 T.C. kimlik numaralı Barbaros Hayrettin Çağa,

• Burda GmbH'ı temsilen,

- Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim 4930608095 vergi kimlik numaralı Paul Bernhard Kallen,
- Via Rizolli, 220132, Milano/İtalya adresinde mukim 2700466307 vergi kimlik numaralı Gianni D'Angelo,
- Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim 4630453953 vergi kimlik numaralı Pia Luise Hochhut,
- Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim 7570375400 vergi kimlik numaralı Jan-Gisbert Schultze'nin

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Baraj Yolu Caddesi Flora Evler F 28 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 63772173860 T.C. kimlik numaralı Dursun Ali Yılmaz ve İnönü Caddesi, No: 19/11, Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim 20624176592 T.C. kimlik numaralı Erdem Balkan'ın 2008 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin (PricewaterhouseCoopers) seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. 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 müşterek yönetime sahip ortağımız Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin kar dağıtım politikasını dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.
13. Şirket'in 01.01.2007-31.12.2007 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 2007 hesap döneminde bağışta bulunamamıştır. Bu dönemde, Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davalarında ödenen tutar 18.315-YTL olup 31.12.2007 tarihi itibarıyla bu tür davalar için ayrılan karşılık tutarı 6.000-YTL'dir." hususları açıklanarak tutanağa geçirildi.
14. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.05.05.2008

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay Çalışkan

**Divan Başkanı**  
Erem Turgut Yücel

**Oy Toplayıcı**  
Altuğ Güzeldere

**Katip**  
Yasemin Yatmaz



DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 05.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (YTL)	HİSSE ADEDİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKA LETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	7.313.250	7.313.250	(A)	Asaleten	Erem Turgut YÜCEL
BURDA GmbH Hauptstr. 130 77652 Offenbourg	7.313.250	7.313.250	(B)	Asaleten	Altuğ GÜZELDERE
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / İST.	131.837,5	131.837	(C)	Asaleten	Erem Turgut YÜCEL
<b>TOPLAM</b>	14.758.337,5	14.758.337			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

Tunçay ÇALIŞKAN

DİVAN BAŞKANI  
Erem Turgut YÜCEL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :18.283.125.-YTL  
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  
Yasemin YATMAZ

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

DOĞAN BURDA DERGI  
YAYINCILIK VE PAZARLAMA  
ANONİM ŞİRKETİ