

DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

29.07.2005 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 29.07.2005 günü, saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.07.2005 tarih ve 47147 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Neşet İşgüzar gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait Yönetim Kurulu Kararının 24/06/2005 tarihli olduğu, nama yazılı hisse sahiplerine taahhütlü çağrı mektupları gönderildiği, toplantıya ait ilanların Kanun ve Ana Sözleşme hükümlerine uyularak T.Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14 Temmuz 2005 tarih ve 6346 sayılı nüshasında ve 14 Temmuz 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 14 Temmuz 2005 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 14.07.2005 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125.- (onsekizmilyonikiyüzseksenüçyüzirmibeş) YTL'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 18.283.125. (onsekizmilyonikiyüzseksenüçbinyüzirmibeş) adet hisseden 14.758.337,5 (ondörtmilyonyediyüzelisekizbinüçyüzotuzyedinioktazeş) adedinin tamamının asaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğundan toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olunmuştur.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut YÜCEL, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Katipliğe Mete MERHAMETSİZ oybirliği ile seçildi.

2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.

3. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Şirket Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesine mütedair önerisine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2005 tarih ve 17132 izninin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.07.2005 tarih ve 5576 sayılı izninin alınmış olduğu görüldüğü söz konusu maddenin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 -

Şirketin ünvanı Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

YENİ METİN

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 -

Şirketin ünvanı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

4. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin 16. maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu Üye sayısının 8'den 10 üyeye çıkarılması ve mevcut üyelere ek olarak 2 yeni üye atanmasına mütedair önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulunun 10 üyeden teşkiline; 2006 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Yakup YILMAZ, ile Burda Magazines International GmbH'ı temsilen Christoph Cornelius BRAUN'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.29/07/2005

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Neşet İşgüzar

Divan Başkanı
Erem Turgut YÜCEL

Oy Toplayıcı
Altuğ Güzeldere

Katip
Mete MERHAMETSİZ

DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 29.07.2005 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKAL ETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers,Güneşli / IST.	7.313.250.-YTL	7.313.250	(A)	Asaleten	Erem T. Yücel
BURDA Magazines Int.GmbH Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.313.250.-YTL	7.313.250	(B)	Asaleten	Altuğ Güzelçedere
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers,Güneşli / IST.	131.837,5.-YTL	131.837,5	(C)	Asaleten	Erem T. Yücel
TOPLAM	14.758.337,5	14.758.337,5			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Nezet İSGÜRAL

OY TOPLAYICI
Altuğ Güzelçedere

DİVAN BAŞKANI

Erem Turgut YÜCEL

KÂTİP

Mete MERHAMETSİZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

:18.283.125.-YTL

TOPLAM HİSSE ADEDİ

:18.283.125.

ASGARİ TOPLANTI NİSABI

:11.152.706,25

MEVCUT TOPLANTI NİSABI

:14.758.337,5

ASALETEN

:(-)

VEKALETEN

: 14.758.337,5

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