

DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

31.03.2005 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 31.03.2005 günü, saat 11:00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2005 tarih ve 16213 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Neşet İşgüzar gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 15 Mart 2005 tarih ve 6260 sayılı nüshasında ve 15 Mart 2005 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 15 Mart 2005 tarihli Referans Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 15.03.2005 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 18.283.125.000.000- (onsekiztrilyonikiyüzseksenüçmilyaryüzyirmibeşmilyon)TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 18.283.125.000.- (onsekizmilyarikiyüzseksenüçmilyonyüzyirmibeşbin) adet hisseden 14.758.337.500 (ondörtmilyaryediyüzellisekizmilyonüçyüzotuzyedibinbeşyüz) adedinin tamamının vekaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğundan toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Elvan Cumhur, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Katipliğe Alparslan İçli oybirliği ile seçildi.

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

3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi.

4. 2004 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2004 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. 2004 yılına ait kardan Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre ayrılması zorunlu olan mükellefiyetlerin çıkarılmasından sonra kalan dağıtılabılır net dönem karı olan 411.544,75-YTL'nin tamamının dağıtılmasına, kâr payı dağıtımının 29.04.2005 tarihine kadar tamamlanmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul Özkök ve Barbaros H.Çağa ile Burda RCS Int. Holding GmbH'ı temsilen Paul Bernhard Kallen, Gianni D'angelo, Crescenzo Pulitano ve Jan-Gisbert Schultze'nin Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Mehmet Ali Ogan Balibaşı ve Deniz Tuncel'in 2005 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. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine mütedair önerisine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 7512 sayılı izninin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2005 tarih ve 1931 sayılı izninin alınmış olduğu görülerek söz konusu maddenin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

SERMAYE VE HİSSELER

Madde 6 –

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 40.000.000.-YTL olup, her biri 1.-YTL. itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 18.283.125.-YTL olup, her biri 1.-YTL. itibari değerinde tamamı 18.283.125 adet paya bölünmüştür. Bu hisselerin 7.313.250.-YTL sermayeye karşılık gelen 7.313.250 adeti nama yazılı A Grubu, 7.313.250.-YTL sermayeye karşılık gelen 7.313.250 adeti nama yazılı B Grubu, 3.656.625.-YTL sermayeye karşılık gelen 3.656.625 adeti hamiline yazılı C Grubu hisselerden oluşmaktadır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

Tertibi Grubu Nama/Hamiline Toplam - YTL

5	A	Nama	7.313.250
5	B	Nama	7.313.250
5	C	Hamiline	3.656.625
			18.283.125

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

11. Yönetim Kurulu'nun hisse senetlerinin itibari değerinin 5274 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında 1YTL olarak değiştirilmesi ve mevcut hisse senetlerinin 5'inci Tertiple birleştirilmesi amacıyla Şirket Ana Sözleşmesi'ne aşağıda gösterildiği şekilde geçici madde eklenmesine mütedair

önerisine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 7512 sayılı izninin ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.03.2005 tarih ve 1931 sayılı izninin alınmış olduğu görülerek, ana sözleşmeye aşağıdaki geçici maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

GEÇİCİ MADDE 1

Şirket'in mevcut 18.283.125 YTL'lik sermayesini temsil eden 1, 2, 3, ve 4'üncü tertip paylar 5'inci tertip olarak birleştirilmiştir.

"Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 5274 Sayılı Kanun'un md.1 hükmü doğrultusunda, 1.000,-TL nominal değerli 1.000 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1 YTL. nominal değerli pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

12. Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirket'in çalışacağı bağımsız denetim kuruluştur olarak Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nca seçildiği görülerek söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Şirketin 2004 hesap döneminde yaptığı herhangi bir bağış bulunmadığı Şirket ortaklarının bilgisine sunuldu.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**

Neşet İşgüzar

Oy Toplayıcı

Altuğ Güzeldere

Divan Başkanı

Elvan Cumhur

Katip

Alparslan İçli

**DOĞAN BURDA RIZZOLI DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 31.3.2005 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN 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.	7.313.250.000.000.-	7.313.250.000	(A)	Vekaleten	Elvan Cumhur
BURDA RCS INT. HOLDİNG GMBH Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.313.250.000.000.-	7.313.250.000	(B)	Vekaleten	Altuğ Güzeldere
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. Hürriyet Medya Towers, Güneşli / IST.	131.837.500.000.-	131.837.500	(C)	Vekaleten	Elvan Cumhur

TOPLAM

14.758.337.500.000.- 14.758.337.500

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

NESET İGÜZAR

DİVAN BAŞKANI

Elvan Cumhur

ŞİRKETİN SERMAYESİ

:18.283.125.000.000.TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ

:18.283.125.000

ASGARİ TOPLANTI NİSABI

:11.152.706.250

MEVCUT TOPLANTI NİSABI

:14.758.337.500

ASALETEN

: (-)

VEKALETEN

: 14.758.337.500

OY TOPLAYICI
Altuğ Güzeldere

KATİP
Alparslan İçli

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