

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
30.06.2010 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu 30 Haziran 2010 Çarşamba günü, saat 11.00'de Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.06.2010 tarih ve 44200 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14.06.2010 tarih ve 7584 sayılı nüshasında ve 14.06.2010 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 14.06.2010 tarihli Referans Gazetesi'nde yayımlandığı ve ortaklara 12.06.2010 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazırın Cetvelinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet hisseden 15.788.379 adet hissenin tamamının asaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşmede öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğu ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Kâtipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.05.2010 tarih ve 4636 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.05.2010 tarih ve 2689 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 16., 18., 20., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 35. maddeleri ile Geçici 1. maddelerinin tutanağa ekli Ana Sözleşme Tadil Metni doğrultusunda değiştirilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 30.06.2010

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Tuncay Çalışkan



Oy Toplayıcı
Altuğ Güzeldere



Divan Başkanı
Yasemin Yatmaz



Kâtip
Osman Topaç



DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 30.06.2010 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ- EDİNİM ŞEKLİ- EDİNİM TARİHİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEK ALETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Oymacı Sokak No:15/1 Altunizade Uskudar/İstanbul	7.823.670	7.823.670	(A)	Asaleten	Yasemin YATMAZ
BURDA GmbH-ALMANYA Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.823.670	7.823.670- Borsa Disi- 20.03.1998	(B)	Asaleten	Altuğ GÜZELDERE
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Oymacı Sokak No:15/1 Altunizade Uskudar/İstanbul	141.038.940	141.039	(C)	Asaleten	Yasemin YATMAZ
TOPLAM	15.788.378,940	15.788.379			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Tuncay ÇALIŞKAN



DİVAN BAŞKANI
Yasemin YATMAZ



KATİP
Osman TOPAÇ



OY TOPLAYICI
Altuğ GÜZELDERE



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

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 19.559.175,- TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 19.559.175
AŞGARİ TOPLANTI NISABI : 11.931.096,75
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 15.788.379
ASALETEN : 15.788.379
VEKALETEN : (-)

DOĞAN BURDA DERGI
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

