DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28.05.2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 28 Mayıs 2012 Pazartesi günü, saat 11.00'de Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih ve 29927 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.05.2012 tarih ve 8062 sayılı nüshasında, 05.05.2012 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 05.05.2012 tarihli Posta Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 05.05.2012 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazirun 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 olunduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit olunduğu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın ve Denetçi Sayın Dursun Ali Yılmaz'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Barbaros H. Çağa, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler 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 15.05.2012 tarih ve 1339-5383 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 16.05.2012 tarih ve 3738 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 16., 17., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 35., 37. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'ne 39. maddenin ilavesi hususları ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Barbaros H. Çağa'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Christian Fiedler'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

6. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından, Şirket Denetçi Raporu Sayın Dursun Ali Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi; Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

8. Sayın Mehmet Yakup Yılmaz Şirket'in, kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.

9. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin, SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak; Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında "Konsolide Net Dönem Karı"nın 2.927.029,00 -TL olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca 111.578,73 -TL tutarında "Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılması gerektiği ve 2011 yılında yapılan toplam 26.383,30 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın 2.841.833,57 -TL olduğunun tespiti ile; Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın ise 2.231.574,56 -TL olduğu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca 111.578,73 TL tutarında "Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılması gerektiği ve buna göre hesaplanan "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın 2.119.995,83-TL olduğunun tespiti ile bu tutarın SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolara göre daha düşük olduğu göz önüne alınarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtımında TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 2.119.995,83 TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına, söz konusu tutardan, TTK'nun 466/3 maddesi uyarınca 103.821,55 TL tutarında "II. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.016.174,28 TL tutarında ve Çıkarılmış Sermaye'nin %10,30807'si tutarında brüt nakit kar dağıtımı yapılması, SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan, finansal tablolara göre hesaplanan 2.815.450,27 TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" ile kar dağıtımına konu olacak 2.119.995,83 TL arasındaki 695.454,44 TL'nin SPK/UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolarda "Geçmiş Yıllar Karı" hesabına alınması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na ilk kez aday olacak üyelerin ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri okudu. Diğer üye adaylarının özgeçmişlerinin Şirketimizin kurumsal web sitesinde (www.doganburda.com) ve faaliyet raporunda sürekli kamuya açık olduğu belirtildi.

Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

- A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin, İstanbul 13. Noterliği'nin 25.05.2012 tarih ve 8607 yevmiye numarası ile onaylanmış, beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner,**

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin, İstanbul 13. Noterliği'nin 23.05.2012 tarih ve 8489 yevmiye numarası ile onaylanmış, beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Flora Evleri A Blok Gül Apt. No:1 D:37 Yeni Çamlıca Mah. Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen**,

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin Beyoğlu 5. Noterliği'nin 9010 yevmiye numarası ile onaylanmış beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Hubert Burda Platz 1 D-77652 Offenburg adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Christian Fiedler,**

- B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin Beyoğlu 5. Noterliği'nin 28.05.2012 tarih ve 9007 yevmiye numarası ile onaylanmış beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen**,

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin Beyoğlu 5. Noterliği'nin 9008 yevmiye numarası ile onaylanmış beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Via dei Colli, 40 B CH- 6648 Minusio/İsviçre adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo**,

  - Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Büyükdere Caddesi Sedat Kent Villaları No:1045 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yakup Yılmaz**,

- Bağımsız üye olarak,

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin Beyoğlu 5. Noterliği'nin 9009 yevmiye numarası ile onaylanmış beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Ulrichstr. 12, 82057 Icking/Almanya adresinde mukim vergi kimlik numaralı **Jean Paul Schmetz**,

  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin, İstanbul 13. Noterliği'nin 23.05.2012 tarih ve 8490 yevmiye numarası ile onaylanmış, beyanını Şirket'e ulaştırmış olan Baltalimanı Mühendis Sokak, No:2, D:1, Emirgan/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Metin Tanju Erkoç**'un

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, Denetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Tolga Babalı** ve toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Süleyman Seba Cad. 48 BJK Plaza A/88, 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C. kimlik numaralı **Barbaros Hayrettin Çağa**'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Sayın Mehmet Yakup Yılmaz ortaklara bilgi verdi.

13. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 5.000,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine; Denetçilerin her birine ise aylık net 1.000,-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

15. Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.

16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

18. Gündemin 18. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Mehmet Yakup Yılmaz tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 26.383,30,-TL bağış yapmıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 177.312,22-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2011 itibari ile karşılık ayrılmamıştır. Şirketimizin 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Tebliğ kapsamına giren Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme, Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. ile 2011 yılındaki işlemlerin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır.
Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır. Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

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

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.28.05.2012

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
Tuncay Caliskan

Divan Başkanı
Barbaros H. Çağa

Oy Toplayıcı
Yasemin Yatmaz Ekiciler

Kâtip
Osman Topaç

DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.NİN 28.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ-EDİNİM ŞEKLİ-EDİNİM TARİHİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂLETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul	7.823.670	7.823.670	(A)	Asaleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler
BURDA GmbH-ALMANYA Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.823.670	7.823.670 Borsa Dışı-20.03.1998	(B)	Asaleten	Barbaros Gağa
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul	141.038,940	141.039	(C)	Asaleten	Yasemin Yatmaz Ekiciler
TOPLAM	15.788.378,94	15.788.379			

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERİ
Tuncay GALİŞKAN

DİVAN BAŞKANI
Barbaros H. GAĞA

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 19.559.175,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 19.559.175
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 11.931.096,75
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 15.788.379
ASALETEN : 15.788.379
VEKÂLETEN : (-)

OY TOPLAYICI
Yasemin YATMAZ EKİCİLER

KÂTİP
Osman TOPAŞ

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

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Mehmet Yakup YILMAZ

DENETÇİ
Dursun Ali YILMAZ