

VEKALETNAME

DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 31.03.2005 tarihinde, Hürriyet Medya Towers Güneşli adresinde saat 11.00'de yapılacak, 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya yetkili olmak üzere _____'yi vekil tayin ettim.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

a) Tertip ve serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal değeri

d) Oyda imtiyazı olup olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

