

**DOĞAN BURDA RİZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu 31 Mart 2005 Perşembe günü saat 11:00'de aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli-İstanbul adresindeki şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Ortaklarımızın, toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Hamiline yazılı hisse senedi sahipleri, hisse senetlerini şirket merkezine veya herhangi bir banka ile aracı kuruma tevdi edebilirler. Banka ile aracı kurumdan alınan belgenin şirket merkezine teslimi karşılığında hisse senedi sahipleri giriş kartlarını alabilirler.

Giriş kartı almayan hissedarlarımızın toplantıya katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları genel kurul tarihinden önceki 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

**GÜNDEM**

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2004 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması ve tartışılması,
4. Şirket'e ait 2004 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, tartışılması ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket'in 2004 hesap dönemi karı hakkında karar alınması,
7. 2005 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8. 2005 hesap dönemi için Denetçilerin seçimi,
9. Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilere ödenecek ücretlerin tayini,

