

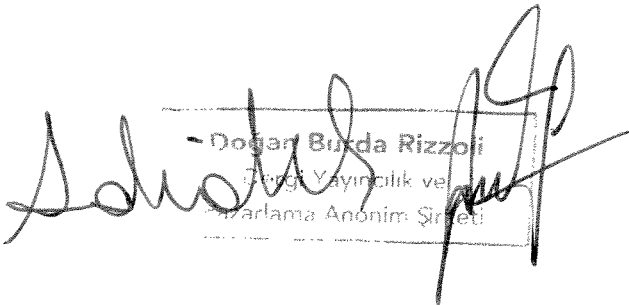
Ek 2

DOĞAN BURDA RIZZOLİ DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

29/07/ 2005 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

G Ü N D E M

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı haliyle Şirket esas sözleşmesinin 2'nci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi.
4. **Şirket Esas Sözleşmesinin 16'ncı maddesi çerçevesinde**, Şirket yönetim kurulu üye sayısının 8'den 10 üyeye çıkarılması ve iki yeni yönetim kurulu üyesi atanması,


- Doğan Burda Rizzoli
Dergi Yayıncılık ve
Pazarlama Anonim Şirketi