

Ek 1/1

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

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu 29/07/2005 Cuma günü saat 11.00'da aşağıdaki gündem çerçevesinde karar almak üzere Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplantıya çağırılmış bulunmaktadır.

Ortaklarımızın, toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Pay sahipleri hisse senetlerini Şirket merkezine veya herhangi bir banka veya aracı kuruma tevdi edebilirler. Banka veya aracı kurumdan alınacak hisse senetlerinin adet ve seri numaralarını gösterir bloke belgesinin Şirket merkezine teslimi karşılığında hisse senedi sahipleri giriş kartlarını alabilirler. Ancak Sermaye Piyasası Kurulunun 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan pay sahiplerinin aracı kurumlardan bloke belgesi alması mümkün bulunmamaktadır.

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.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla ,

**GÜNDEM**

**G Ü N D E M**

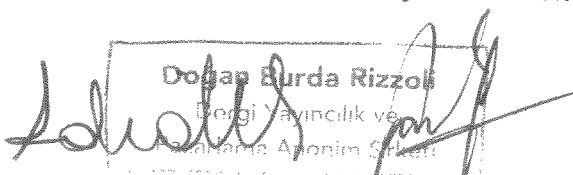
1. Başkanlık Divanı'nın seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığı haliyle Şirket esas sözleşmesinin 2'nci maddesinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi.
4. **Şirket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

**ESKİ METİN**

**ŞİRKETİN ÜNVANI**

**Madde 2 -**

Şirketin ünvanı Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi'dir. Bu Ana Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

  
Doğan Burda Rizzoli  
Dergi Yayıncılık ve  
Pazarlama Anonim Şirketi