

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

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu 31 Mart 2004 Çarşamba günü saat 10.30'da 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 senetleri 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 olmayan hissedarlarımızın toplantıya katılmaları kanunen imkan bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1194 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 15 gün süre ile şirket merkezinde Ortaklarımızın incelemesine hazır tutulacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı