

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
4 NİSAN 2025 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Thilo Hans-Jörg Knölller'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Emre Çamlıbel'in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Simon Lauritz Stilcken'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın Caner Bingöl'ün, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Alfred Heintze'nin görev süresini tamamlamak üzere Sayın Anıl Altun'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Çağlar Göğüş'ün görev süresini tamamlamak üzere Sayın Mehmet Ali Ergin'in, Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Ayden Leyla Ayözger Özvardar'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Didem Gordon'un, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Jochen Czelecz'in görev süresini tamamlamak üzere Sayın İlkin Kavukcu'nun, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sayın Salih Ertör'ün görev süresini tamamlamak üzere Sayın Selahattin Okan'ın, atanmasının ortakların onayına sunulması.
3. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
4. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.
5. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Yönetim Kurulu'nun Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 11 Mart 2025/5 tarihli kararının. onaya sunulması, SPK'nın II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS") ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") ile enflasyon muhasebesi uygulamasına ilişkin olarak SPK'nın 28.12.2023 tarihli İlke Kararı'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 17.462.394-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; bu tutardan TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" oluşmadığı görülerek 2024 yılında yapılan 57.554-Türk Lirası tutarında "Bağışlar" ilave edildikten sonra, 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin olarak 17.404.840.-Türk Lirasının "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına aktarılmasına, ilişkin yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih 5 Sayılı kararının onaya sunulması, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde 3.879.392,90 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu; TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" oluşmadığı görülerek 3.879.392,90 -Türk Lirasının "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına aktarılmasına, , ilişkin yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih 5 Sayılı kararının onaya sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi.
9. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması.
13. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması.
14. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2024-4 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
16. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
17. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19. SPK'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D maddesi 4.fıkrası çerçevesinde sermaye yeterlilik oranları değerlendirilmiş olup Grup'un TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda, 31 Aralık 2024 satın alım gücü esasına göre, oluşan Sermaye düzeltme farkları hesabından 361.959.372 TL ile Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler düzeltmesinden 109.335.234 TL olmak üzere toplam 471.294.606 TL'nin Geçmiş Yıllar zararlarından mahsup edilerek bilanço sadeleştirilmesi ile sermaye yeterlilik oranlarının sağlandığının, Şirket yönetim kurulu 11 Mart 2025 tarih ve 6 sayılı aldığı karar ile, mahsup işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği)'na göre tutulan 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise bilanço sadeleştirilmesi olarak; 01.12.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde ilk enflasyon düzeltmesi sonrası olduğu görülen 361.959.372,00-TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 109.335.234,00-TL'nin ise Yasal Yedekler düzeltmelerinden olmak üzere toplam 471.294.606,00-TL'nin "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabından mahsup edilmesi ve dönem içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih ve 6.sayılı aldığı karar ile Genel Kurulun onayına sunulması içinde yapılan işlemler ve işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve onaylanması.