

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
18.04.2011 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 18 Nisan Pazartesi günü, saat 11.00'de Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2011 tarih ve 22509 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Neşet İşgüzar gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.03.2011 tarih ve 7780 sayılı nüshasında ve 26.03.2011 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 26.03.2011 tarihli Radikal Gazetesi'nde yayınlandığı ve ortaklara 25.03.2011 tarihinde elden teslim edildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet hisseden 15.788.379 adet hissenin tamamının asaleten temsil olduğu ve böylece Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit olduğu, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz'ın ve denetçiler Sayın Dursun Ali Yılmaz ve Sayın Altuğ Güzeldere'nin hazır buldukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanarak toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olduğu.

1. Divan Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz, Oy Toplama Memurluğu'na Altuğ Güzeldere ve Kâtipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından, Şirket Denetçi Raporu Sayın Dursun Ali Yılmaz tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylanarak, oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi; Denetçilerin 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi karının dağıtımı ile ilgili teklifi Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin, SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak; Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında "Konsolide Net Dönem Karı"nın 4.205.269,00-TL olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nin 466/1 maddesi hükmü uyarınca 276.158,15,-TL tutarında "Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılması gerektiği ve buna göre hesaplanan "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın 3.929.110,85-TL olduğunu tespit edilerek; 3.000.000,00-TL tutarında ve çıkarılmış sermayemizin % 15,33807'si oranında brüt nakit kar dağıtımı yapılması, TTK'nın 466/3 maddesi hükmü uyarınca 202.204,13- TL tutarında "İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan


1

sonra; "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın dağıtımına konu edilmeyen 726.906,72-TL tutarındaki kısmının, SPK'nın Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak; Uluslararası Muhasebe ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında "geçmiş yıllar karı"na eklenmesi; Şirketimizin TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo mali kayıtlarında yer alan "Net Dönem Karı"nın 5.523.163,07-TL olduğunu; bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi hükmü uyarınca yukarıda belirtilen tutarda "Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrılması gerektiği ve buna göre hesaplanan "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın 5.247.004,92-TL olduğunun tespiti ile; yukarıda belirtilen tutarda ve oranda brüt nakit kar dağıtımı yapılması; TTK'nın 466/3 maddesi hükmü uyarınca yukarıda belirtilen tutarda "İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra; "Dağıtılabilir Net Dönem Karı"nın dağıtımına konu edilmeyen 2.044.800,79-TL tutarındaki kısmının, "olağanüstü yedekler"e eklenmesi " hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi ve kar dağıtımı tarihinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üye Sayın Yahya Üzdiyen'in özgeçmişini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden teşkiline; 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Doğan Yayın Holding A.Ş.'yi temsilen,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Flora Evleri A Blok Gül Apt. No:1 D:37 Yeni Çamlıca Mah. Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Göktürk Mahallesi, Kemer Köy Evleri, Orman Tepe Yolu, No:22, Eyüp/İstanbul adresinde mukim 34219725362 T.C. kimlik numaralı **Barbaros Hayrettin Çağa**,
- Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Büyükdere Caddesi Sedat Kent Villaları No:1045 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 17189577544 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Yakup Yılmaz**

• Burda GmbH'ı temsilen,

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Arabella Str. 23, 81925, Münih/Almanya adresinde mukim 4930608095 vergi kimlik numaralı **Paul Bernhard Kallen**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Via Rizolli, 220132, Milano/İtalya adresinde mukim 2700466307 vergi kimlik numaralı **Gianni D'Angelo**,


2 

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Via dei colli, 40 B CH- 6648 Minusio/İsviçre adresinde mukim 2650655018 vergi kimlik numaralı **Fabrizio D'Angelo**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Ulrichstr. 12, 82057 Icking/Almanya adresinde mukim 7570394411 vergi kimlik numaralı **Jean Paul Schmetz**'in

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

7. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden, Baraj Yolu Caddesi Flora Evler F 28 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 63772173860 T.C. kimlik numaralı **Dursun Ali Yılmaz** ve İnönü Caddesi, No: 19/11, Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim 45913367154 T.C. kimlik numaralı **Altuğ Güzeldere**'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, Denetçilerin her birine aylık net 1.000-TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Kurulunun 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 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2011–30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011–31.12.2011 dönemi yıllık finansal raporun bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Şirket Finans Direktörü Didem Kurucu tarafından özetle; "Şirketimiz 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapmamıştır. Bu dönemde, yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için 146.061-TL tazminat ödenmiş olup 31.12.2010 itibari ile 39.000-TL karşılık ayrılmıştır. Şirketimizin ilişkili şirketler olan Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.'den yapılan kağıt alımları ile Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.'ye yapmış olduğu dergi satışlarının 2011 yılında SPK'nın Seri:IV, No: 41 sayılı Tebliği (Tebliğ) kapsamında olacağı öngörüldüğünden, söz konusu işlemler aynı Tebliğ ve SPK düzenlemeleri


3 77

kapsamında Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirme işlemine tabi tutulmuştur. Hazırlanan Değerleme Raporu'na göre; anılan ilişkili taraf işlemlerinin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır. Yönetim Kurulumuz Tebliğ kapsamındaki 2011 yılı ilişkili taraf işlemlerinin, Değerleme Raporu'nda da yer aldığı üzere mevcut uygulamalar dahilinde sürdürülmesine karar vermiştir. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır." hususları açıklandı.

Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır. 18.04.2011

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Neşet İşgüzar

Divan Başkanı
Yasemin Yatmaz

Oy Toplayıcı
Altuğ Güzeldere

Kâtip
Osman Topaç

DOĞAN BURDA DERGI YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.'NİN 18.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI, UYRUĞU VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ- EDİNİM ŞEKLİ- EDİNİM TARİHİ	GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEK ÂLETEN	İMZA
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul	7.823.670	7.823.670	(A)	Asaleten	Yasemin YATMAZ 
BURDA GmbH-ALMANYA Hauptstr. 130 77652 Offenburg	7.823.670	7.823.670 Borsa Dışı- 20.03.1998	(B)	Asaleten	Altuğ GÜZELDERE 
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.-T.C. Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers Güneşli/İstanbul	141.038,940	141.039	(C)	Asaleten	Yasemin YATMAZ 

TOPLAM

15.788.378,94

15.788.379

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Neşet İŞGÖZAR



OY TOPLAYICI

Altuğ GÜZELDERE



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

DİVAN BAŞKANI

Yasemin YATMAZ



KÂTİP

Osman YILMAZ



Mehmet Yakup YILMAZ



DENETÇİ

Dursun Ali YILMAZ



DENETÇİ

Altuğ Güzeldere



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 19.559.175,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 19.559.175
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 11.931.096,75
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 15.788.379
ASALETEN : 15.788.379
VEKÂLETEN : (-)

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DOĞAN BURDA DERGI
YAYINCILIK VE PAZARLAMA
ANONİM ŞİRKETİ

