

**28 MAYIS 2012 TARİHİNDE YAPILACAK, 2011 YILI FAALİYETLERİNE  
İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME  
DOKÜMANI**

**GİRİŞ**

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurulu, **28 Mayıs 2012 günü saat 11:00'de** Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde yapılacaktır.

01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu, Süreklilik ve Yaygınlık Arz Eden İşlemler Rapor Özeti, Kar Dağıtımı hakkındaki teklifi, 5 Mayıs 2012 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılması gereken açıklamaları da içerecek şekilde 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekâletname örneği de aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresli web sitesinde yer alacaktır.

**GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ**

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 23 Mayıs 2012 Çarşamba günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, ekteki (EK/1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Ana sözleşmemizin 10'uncu maddesine uygun olarak; genel kurullar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Genel Kurul toplantılarının zaman, yer ve gündemi, Ana Sözleşmenin 35'inci maddesine göre yapılacak ilânla pay sahiplerine duyurulur. İlânda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde duyurularda bulunmasını öngördüğü tüm hususlara yer verilir.

Ana Sözleşmemizin 35'inci maddesine göre; Şirkete ait ilânlar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinde zikredilen gazete ile en az iki günlük gazetenin Türkiye nüshasında 21 gün öncesinden yapılır. Ancak Genel Kurul toplantılarına dair ilânların toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılmış olması şarttır.

Şirketimizin mevzuat gereği yapacağı ilânlar ayrıca Web Sitemiz'de de yayınlanır.

Şirket Ana Sözleşmesinin 15'inci maddesine göre; Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında asaleten veya vekâleten temsil olunan her bir payın bir oy hakkı vardır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini hissedar olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Bir hissenin intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

Vekâleten oy verme konusundaki Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

### **ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ**

Hisse senedi grupları ve gruplara tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

<b>Grup</b>	<b>Nama/Hamiline</b>	<b>Nominal Değeri (TL)</b>	<b>Toplam Hisse Adedi</b>	<b>İmtiyaz Türü</b>
A	Nama	1	7.823.670	a,b,c,d,e
B	Nama	1	7.823.670	a,b,c,d,e
C	Hamiline	1	3.911.835	a,b,c,d,e
			<b>19.559.175</b>	

Hisse senetlerine tanınan imtiyazların detayı aşağıdaki gibidir:

- a) **Yönetim Kurulu seçiminde imtiyaz:** Yönetim kurulu üyelerinin yarısı A Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından ve diğer yarısı ise B Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir.
- b) **Denetim Kurulu seçiminde imtiyaz:** Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki denetçi seçer.
- c) **Önalım ve birlikte satma hakkı:** A ve/veya B Grubu hisse sahibi hissedarlar, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin (b) fıkrasında detaylı şekilde anlatıldığı üzere, A ve/veya B Grubu hisselerinin herhangi bir şekilde satışa arz olunması halinde öncelikli alım ve birlikte satma hakkına sahiptir.
- d) **Hisse devri kısıtlamaları:** Nama yazılı A ve B Grubu hisseler, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. maddesinin ilgili hükümleri saklı kalmak şartı ile hisse senetlerinin ciro edilip, devir alana teslimi suretiyle devredilir. Nama yazılı hisselerin her türlü devri Yönetim Kurulu'nun onayına tabi olup, Pay Defteri'ne kaydedilmesi gerekir. Hamiline yazılı C Grubu hisseler ise Şirket Ana Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin kayıtlarına bağlı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.
- e) **Tasfiye memuru seçiminde imtiyaz:** Doğan Burda'nın iflastan başka nedenlerle tasfiyesi halinde, tasfiye, Genel Kurul tarafından biri A Grubu, diğeri B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından atanacak iki Tasfiye Memuru'nca ifa edilir.

## **GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

### **GÜNDEM**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi.

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği şekli ile ekli tadil metni doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13.,16., 17., 20., 21., 22., 23., 26., 27., 28., 29., 35. ve 37. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesine 39. Maddenin ilavesi hususlarının Genel Kurul'un onayına sunulması.

**Gerekçe :** Ana Sözleşmemiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Seri:IV, No:57 sayılı Tebliği ile değişik, Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" (30.12.2012 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uyum sağlamak amacıyla, ayrıca merkez adres değişikliği ile Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ve ilgili mevzuattaki yenilikler karşısında Ana Sözleşme metin dilinin iyileştirilmesi nedenleriyle tadil edilmek istenmektedir. Açıklamaları ile birlikte Ana Sözleşme Tadil Metni ekte (EK/2) yer almaktadır.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Mehmet Ali Yalçındağ'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** TTK md.315 hükmü gereğince, dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Hanzade Vasfiye Doğan Boyner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması, ortakların onayına sunulmaktadır.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 315'inci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Barbaros H. Çağa'nın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Christian Fiedler'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının ortakların onayına sunulması.

**Gerekçe :** TTK md.315 hükmü gereğince, dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Christian Fiedler'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanması, ortakların onayına sunulmaktadır.

6. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, bilanço ve gelir tablosunu da içeren Finansal Rapor genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.doganburda.com](http://www.doganburda.com) adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Şirket "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** Şirketimiz kar dağıtım politikası 5 Mayıs 2008 tarihli Olağan Genel Kurul'da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi sunulmuştur.

9. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulumuz 23 Mart 2012 tarihinde toplanarak;

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ve "Dönem Vergi Gideri" birlikte dikkate alındığında 2.927.029 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 466'ncı maddesi uyarınca 111.578,73 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan ve "2011 yılında yapılan toplam 26.383,30 TL tutarında "Bağışlar" eklendikten sonra, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak 2.841.833,57 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,
- TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde 2.231.574,56 TL tutarında "Net Dönem Karı" olduğu; bu tutardan TTK'nun 466'ncı maddesi uyarınca 111.578,73 TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.119.995,83 TL tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı ve bu tutarın SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre daha düşük olduğu,

görülmektedir;

- Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemelerine uygun olarak 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemi karının dağıtımında TTK ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımıza göre hesaplanan 2.119.995,83 TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı"nın baz alınmasına,
- Söz konusu tutardan, TTK'nun 466/3 maddesi uyarınca 103.821,55 TL tutarında "II. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra 2.016.174,28 TL tutarında ve "Çıkarılmış Sermaye"nin %10,30807'si tutarında brüt nakit kar dağıtımının yapılması hususu ile,

- SPK'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait finansal tablolara göre hesaplanan 2.815.450,27 TL tutarındaki "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" ile kar dağıtımına konu olacak 2.119.995,83 TL arasındaki 695.454,44 TL'nin SPK/UMS ve UFRS ile uyumlu olarak hazırlanan finansal tablolarda "Geçmiş Yıllar Karı" hesabına alınması hususlarının birlikte Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Konuya ilişkin Özel Durum Açıklaması, KAP vasıtasıyla İMKB'de 23 Mart 2012 tarihinde yapılmıştır.

10. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe :

- TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır.
- Tadil edilen Ana Sözleşmesinin 17. maddesine göre;
- Yönetim Kurulu üyeleri, A Grubu hisse sahibi hissedarlarına göstereceği adayların arasından ve B Grubu hisse sahibi hissedarların göstereceği adaylar arasından, eşit sayıda olmak üzere, Genel Kurul tarafından seçilir.
- Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen oranda veya adette üyesi ise bağımsız üye niteliğini haiz adaylar arasından, yukarıda birinci fıkrada belirlenen esaslar dahilinde, Genel Kurulca seçilir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu'muzun, 04/05/2012 tarihinde aldığı karara göre; Metin Tanju Erkoç ve Jean Paul Schmetz bağımsız yönetim kurulu adayı olarak kabul edilmişlerdir. Adı geçen bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ekte (EK/3) yer almaktadır.

11. 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince iç denetim görevini yerine getirmek üzere Şirket Denetçileri seçilecektir.

Tadil edilen Ana Sözleşmemizin 27. maddesine göre;

- Genel Kurul biri A Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından ve diğeri B Grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak üzere iki Denetçi seçer. Denetçiler bir yıl süre ile görevde kalırlar. Görev süresi biten denetçinin yeniden seçilmesi caizdir.
- Denetçiler işbu Ana Sözleşme ve Türk Ticaret Kanununu ile belirlenen ve ilgili sair mevzuatta öngörülen görevleri yerine getirirler.
- Denetçilerden her biri diğerlerinden bağımsız olarak görevlerini yerine getirmek ve yetkilerini kullanmakla yükümlüdür.
- Her bir denetçi Şirket açısından önemli nedenlerin oluşması sonucu gerekli gördüğünde veya Şirket sermayesinin yirmide birini temsil eden ortakların ve/veya Şirket Denetimden Sorumlu Komitenin isteği halinde Genel Kurulu gündemini de belirleyerek toplantıya çağırarakla yükümlüdür.
- Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakları olmaksızın dilediklerinde katılmaya yetkilidirler.
- Denetçiler, Denetimden Sorumlu Komitenin çağrılarına uyarak komitenin toplantılarına katılıp istenen bilgi ve belgeleri verirler.
- Denetçilerin belirlenmesinde, seçiminde, görevden alınmasında veya denetçilerden birinin görevden ayrılması halinde yerine yeni bir denetçi atanmasında Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

12. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hususunda ortakların bilgilendirilmesi.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi sunulmaktadır. Söz konusu "Ücret Politikası" Yönetim Kurulumuzun 04/05/2012 tarih ve 2012/11 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olup; ekte (EK/4) yer almaktadır.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2012 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Tadil edilen Ana Sözleşmemizin 27. maddesine göre; Şirket Denetçilerine Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

14. 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2012 yılında, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

15. Şirket Ana Sözleşmesinin 9'uncu maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 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 verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

**Gerekçe :** Tadil edilen Ana Sözleşmemizin 9'uncu maddesine göre;

*"Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. maddesi kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ini aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla*



*önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir."*

Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

16. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım md.6 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 04.05.2012 tarihinde; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 01.01.2012-30.06.2012 ara hesap dönemi ve 2012 yılı finansal raporlarının bağımsız denetimiyle DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve bu görevlendirmenin 2011 hesap dönemine ilişkin olarak yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına, karar vermiştir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi.

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

18. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan bağışlar; yayın nedeni ile Şirket'e karşı açılan manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık, ödenen tazminat tutarları; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği'nin 5'inci maddesinin 2'inci bendi kapsamındaki işlemler; Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe :

SPK'nın Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışlar hakkında genel kurulu bilgilendirmektedir. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir.

- Şirketimiz 2011 yılında 26.383,30 TL tutarında bağışta bulunmuştur.
- SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğinin (Tebliğ)'nin Seri: IV, No: 52 sayılı Tebliği ile değişik 5'inci maddesinde;  
*"Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir."*  
denilmektedir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri Çağdaş Bağımsız Denetim S.M.M.M A.Ş. tarafından incelenmiş olup, Tebliğ kapsamına giren Doğan Dağıtım Satış Pazarlama, Matbaacılık, Ödeme, Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. ve Doğan Dış Ticaret ve Müessellik A.Ş. ile 2011 yılındaki işlemlerin piyasa şartları çerçevesinde adil ve makul olduğu kanaatine varılmıştır.

- SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı gereğince, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir. Şirket'in 31 Aralık 2011 itibariyle üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat/rehin/ipotek bulunmamaktadır.
- Şirket'in 2011 yılında ödediği manevi tazminat tutarı 177.312,22 TL olup, 31 Aralık 2011 itibariyle manevi tazminat davaları için ayrılan karşılık tutarı bulunmamaktadır.
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'ne göre; yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları ile şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemler hususlarında genel kurulda ortaklara bilgilendirme ve açıklama yapılması gereklidir. Buna göre;
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Yönetim Kurulu üyelerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin eşlerinin şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.
  - Üst düzey yöneticilerimizin ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır.

**VEKÂLETNAME ÖRNEĞİ****VEKÂLETNAME****DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Hissedarı bulunduğum Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 28 Mayıs 2012 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 11.00'de yapılacak, 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'yı vekil tayin ettim.

**A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
**Talimatlar:** (Özel talimatlar yazılır)  
c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.  
d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)  
**Talimatlar :** (Özel talimatlar yazılır)

**B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve serisi  
b) Numarası  
c) Adet-Nominal değeri  
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı  
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

**ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI****İMZASI****ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**UYARI**  
**HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI**  
**ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR.**

Ana Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda ( [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) kamuya açıklanmış olup; aşağıdaki linkten ulaşılması mümkündür;

<http://www.kap.gov.tr/yay/Download/Bildirim/Ek/68693.pdf>

## **BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ**

### **METİN TANJU ERKOÇ**

25 Mart 1965'de Ankara'da doğdu. Çalışma hayatına 1989 yılının Ocak ayında Arthur Andersen bağımsız denetim şirketinde başladı.

1991 Ekim ayından itibaren yaklaşık 8 yıl Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinde üst düzey yöneticilik yaptı.

1999 Eylül'ünde Doğan Telekomünikasyon A.Ş. CFO'su oldu.

2000 yılın Kasım'ında Doğan Online şirketinin CFO'su oldu. 2004 yılı Ocak ayında Doğan Online CEO'su oldu. Doğan Online CEO'luğu döneminde muhtelif internet ve telekom yatırımlarının yapılması ve hayata geçirilmesi çalışmalarına başkanlık etti.

2005 yılı Ağustos ayında kablo TV sektöründe yer alan, Koç Holding ve Doğan Holding ortak iştiraki olan Ultra Kablo TV A.Ş. şirketinin Genel Müdürlüğüne atandı.

2007 yılının Kasım ayında ERBAY A.Ş. şirketini kurdu. İnternet ve Telekomünikasyon alanlarında halen çalışmalarını sürdürmektedir.

### **JEAN PAUL SCHMETZ**

1969 yılında Belçika'da doğan Jean-Paul Schmetz, Leuven Üniversitesi'nden Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Leuven Üniversitesi'nde Felsefe (1993 - Felsefe Yüksek lisansı magna cum laude derecesiyle) ve Matematiksel Ekonomi (1991) tamamladı.

1984 yılında beri Hubert Burda Media ile ilişkide bulunan Jean Paul Schmetz, Burda Group içindeki bir çok bağlı ortaklığa danışman, operasyonel ve denetçi olarak hizmet etmiştir.

## ÜCRET POLİTİKASI

Şirket'te ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket İcra Kurulu Başkanı'nın onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları ücretin yanı sıra, şirketteki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

31 Aralık 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihlerinde Yönetim Kurulu ve kilit yönetici personele yapılan ödemeler (bin TL) :

Şirket, kilit yönetici personelini yönetim kurulu üyeleri ve icra kurulu üyeleri olarak belirlemiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı aşağıda açıklanmaktadır:

<b>(bin TL)</b>	<b>2011</b>	<b>2010</b>
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	3.544	3.625
İşten ayrılma sonrası faydalar	-	-
Diğer uzun vadeli faydalar	-	-
İşten çıkarma nedeniyle sağlanan faydalar	-	-
Hisse bazlı ödemeler	-	-
<b>Toplam</b>	<b>3.544</b>	<b>3.625</b>