

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

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu 09/02/2004 günü saat 11.00'de 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Hamiline yazılı hisse senedi 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 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

- 1- Başkanlık Divanının seçimi.
- 2- Toplantı tutanağının ortaklar adına imzalanması konusunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 31. maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde tadili hususunun görüşülmesi ve onaylanması.

Eski Şekil

ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 31-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

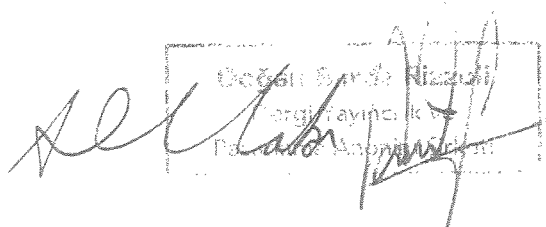
Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

b) Kalandan sermaye piyasası kurulun'ca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü


Doğan Burda Rizzoli
Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yeni Şekil

ŞİRKETİN KÂRI VE DAĞITILMASI

Madde 31-

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur :

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır

Birinci Temettü

b) Kalandan sermaye piyasası kurulun'ca saptanan oran ve miktarda Birinci Temettü ayrılır.

İkinci Temettü

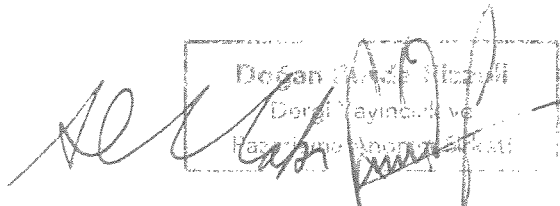
c) Safi kârdan (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun 466/2 maddesinin üçüncü bendi uyarınca İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükümü gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile anasözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kuruluna verilen temettü avansı dağıtımına yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Bir önceki yılın temettü avansları tamamen mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text: "Doğan Arslan", "Denetim ve Yeminli Denetçi", and "Ticaret Sicil No: 271100/00000000000".