

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
28 MART 2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

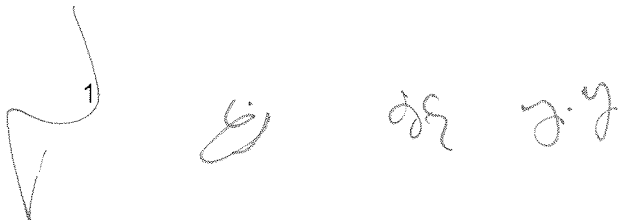
Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin 2017 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2018 Çarşamba günü, saat 11.00'de Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33125681 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin Oktay'ın gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 6 Mart 2018 tarih ve 9530 sayılı nüshasında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 19.559.175 adet payın tamamı vekaleten olmak üzere toplam 17.373.451,314 adedin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Temsilcisi Sayın Salim Alyanak'ın hazır bulundukları ve herhangi bir itirazın da vuku bulmadığı saptanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince, Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Mehmet Yakup Yılmaz tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Hakan Kaya atanmış olup toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Yasemin Yatmaz Ekiciler, Oy Toplama Memurluğu'na Seda İdil Çağa Değerli ve Tutanak Yazmanlığı'na Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Toplantı Başkanlığı, toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sayın Hans Eckart Gerhard Bollmann'ın görev süresini tamamlamak üzere Sayın Elisabeth Carola Varn'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 1 Mart 2018 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasını ortakların onayına sundu; oy birliği ile onaylandı. 1 Ocak 2017- 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.



5. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün 1 Mart 2018 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü'nün okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. 01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü müzakere edilerek oy birliği ile onaylandı.
6. Toplantı Başkanı, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ait finansal tabloların 1 Mart 2018 tarihinde Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi vererek Finansal Tablolar'ın okunmuş sayılmasını onaya sundu; oy birliği ile onaylandı. Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar'ı görüşüldü ve onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile, karar verildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin 1 Mart 2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal İnternet Sitesi'nde kamuya açıklanmış olan kar dağıtım yapılmamasına yönelik teklifi Toplantı Başkanı tarafından okundu. Yönetim Kurulu'nun

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "Kâr Dağıtım Politikası" dikkate alınarak; SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("II-14.1 sayılı Tebliğ") hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait Şirket'in Bireysel Finansal Tabloları'na göre; "Ertelenmiş Vergi Geliri" ile birlikte dikkate alındığında 1.676.799,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2017-31.12.2017 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.292.143,17 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu görülerek, 2017 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtım yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulması"

şeklindeki önerisi oya sunuldu. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım yapılmamasına ilişkin teklifi oy birliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı. Yönetim Kurulu üyeliğine yeni adaylar Sayın Gündüz Kösemen ve Sayın Melih Cem Başar'ın özgeçmişlerini okundu. Diğer üye

adaylarının özgeçmişlerinin Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde sürekli kamuya açık olduğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 8 (sekiz) üyeden teşkiline; 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,

- A Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - 26401796960 T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı,**
 - 10139876476 T.C. kimlik numaralı **Yağmur Şatana,**
 - 4610486171 vergi kimlik numaralı **Alfred Heintze,**
- B Grubu hissedarların gösterdiği adaylar arasından;
 - 7600502836 vergi kimlik numaralı **Karl Günter Sell**
 - 9230719169 vergi kimlik numaralı **Elisabeth Carola Varn**
 - 50200224690 T.C. kimlik numaralı **Melih Cem Başar**
- Bağımsız üye olarak,
 - 28273968780 T.C. kimlik numaralı **Gündüz Kösemen,**
 - 3130630736 vergi kimlik numaralı **Matthias Karl Walter Wehling'in**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, oy birliği ile, karar verildi.

10. Toplantı Başkanı, daha önce kamuya açıklanan ve Şirket'in Kurumsal İnternet Sitesi'nde yer alan "Ücret Politikası" kapsamında Şirket'in icrada görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri'ne (Genel Kurul'ca belirlenen huzur hakkı dahil) ve Üst Düzey Yöneticileri'ne 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 hesap döneminde toplam 3.223.318,-TL ödeme yapılmış olduğu hususunda ortaklara bilgi verdi.

11. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 3.500,-TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine, bu sıfatları sebebi ile, ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetime tabi tutulması ve ilgili diğer faaliyetlerin yerine getirilmesinde, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetim kuruluştur olarak görevlendirilmesinin onaylanmasına; denetim kuruluştur ile sözleşme hazırlanması, imzalanması ve denetim kuruluşturuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, oy birliği ile, karar verildi.

13. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar yapılabilecek yardım ve bağış tutarının üst sınırının 150.000,-TL olarak belirlenmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi

çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun belirlenen üst sınıra kadar olacak şekilde yardım ve bağışta bulunmak konusunda yetkili kılınması ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile, onaylandı.

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 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 25'inci maddesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kadar kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesi pay sahiplerinin onayına sunuldu; oy birliği ile onaylandı.
17. Toplantı Başkanı tarafından, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın 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 işlem bulunmadığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
18. Toplantı Başkanı, Şirket'in 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 yılında 25.097,01-TL tutarında bağışta bulunduğu ve Genel Kurulun belirlendiği üst sınırın aşılmadığı yönünde bilgi verdi.
19. Toplantı Başkanı tarafından, Şirket'in üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlamadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır.28.03.2018

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay

Oy Toplama Memuru

Seda İdil Çağa Değerli

Toplantı Başkanı

Yasemin Yatmaz Ekiciler

Tutanak Yazmanı

Özlen Ertuğrul Cendere