

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 25 /06 / 2025

Karar No. : 2025/15

İşbu karar Türk Ticaret Kanunu madde 390/IV hükmü uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalanmıştır.

Gündem : Şirketin kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması.

Karar : Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ve esas sözleşme değişikliği için SPK'ya başvuru yapılmasına ilişkin karardır.

Yönetim Kurulumuzca yapılan teknik ve hukuki değerlendirme ayrıca yapılan müzakereler sonucunda:

1. **Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri, mevzuata uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolar, 04.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yer alan kararlar ve Şirketin güncel mali yapısı birlikte dikkate alınarak;**
 - 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum çalışmaları kapsamında 25.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği” (Tebliğ) uyarınca, kayıtlı sermaye tavanı **ödenmiş/çıkarılmış sermayenin en fazla 5 (beş) katı tutarında kayıtlı sermaye tavanı belirlenebilmekte olup, 19.559.175,00 TL × 5 = 97.795.875,00 TL'ye kadar hukuken kayıtlı sermaye tavanı belirlenmesi mümkün bulunmaktadır.**
 - Ancak Şirket yönetimince yapılan değerlendirme sonucunda, ihtiyatlılık ilkesi çerçevesinde, **kayıtlı sermaye tavanının söz konusu kanuni sınır içerisinde kalacak şekilde 97.500,00 TL olarak belirlenmesinin uygun olacağına, tavan artırımı ile birlikte esas sözleşmenin ilgili “sermaye” maddesinin tadil edilmesine ve bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verilmiştir.**
2. Bu kapsamda, hem TMS/TFRS hem de vergi mevzuatı yönünden yapılan değerlendirmelerde, **sermaye artırımı sonrası belirlenen kayıtlı sermaye tavanı tutarının** şirketin mali yapısıyla uyumlu olduğu, **sermaye yeterliliği oranlarının korunmasını ve kurumsal yapının güçlendirilmesini sağladığı** tespit edilmiştir.
3. Tüm işlemler; **SPK'nın II-14.1 sayılı Tebliği, TMS 29, TTK m.376, m.462 ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin SPK kararları** çerçevesinde mevzuata tam uyum içinde gerçekleştirilmiştir.
4. Bu kapsamda yapılacak olan işlemlerde ve esas sözleşme tadil metninde; kayıtlı sermaye sisteminin geçerli olacağı dönem olarak **2025–2029 yılları** arası belirlenecek ve tadil metni mevcut esas sözleşmeye uyumlu şekilde hazırlanacaktır.
5. Bu çerçevede kayıtlı sermaye tavanı artırımı işlemine ilişkin olarak;
 - Sermaye artırımı ve esas sözleşme tadiline dair gerekli belgelerin hazırlanmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
 - Kurulun uygun görüşü sonrasında ilgili esas sözleşme değişikliğinin genel kurul onayına sunulmasına,
 - SPK onayı sonrasında İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,

- Bu süreçte Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu otoriteleri ile yapılacak başvuru, yazışma ve belgelerin takibi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet Emre Çamlıbel
Yönetim Kurulu Başkanı

Anıl ALTUN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Didem GORDON
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Caner BİNGÖL
Yönetim Kurulu Üyesi

Melih Cem BAŞAR
Yönetim Kurulu Murahhas Üye

İlkin KAVUKCU
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye

Selahattin OKAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üye