

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

Toplantı Tarihi : 25 /06/ 2025

Karar No. : 2025/16

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

Gündem : Esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılması.

Karar :

Yapılan görüşmeler neticesinde;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin;

- 2.maddesinde Şirketin Ünvanı başlığı ile yer alan **şirket unvanının “Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi”nden “Big Medya & Teknoloji Anonim Şirketi” olarak değiştirilmesine,**
- 4.maddesinde Merkez ve Şubeleri başlığı ile yer alan **şirket merkez adresinin İstanbul ili, Şişli ilçesi'nden Üsküdar ilçesi, Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Cad. No: 27/1 adresine taşınmasına,**
- 6.maddesinde Sermaye ve Paylar başlığı ile yer alan kayıtlı sermaye tavanının güncellenmesine,
- 6.maddesinde Sermaye ve Paylar başlığı ile yer alan **kayıtlı sermaye tavanının 2025–2029 yılları için geçerli olacak şekilde yeniden belirlenmesine ve kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemelerin güncellenmesine,**

ilişkin olarak hazırlanan esas sözleşme tadil tasarısının uygun bulunmasına, söz konusu tadil tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,

-Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli başvuruların yapılmasına, başvuru süreci ve gerekli belgelerin tamamlanması konusunda Şirket yetkililerinin 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