

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 247338

Ticaret Unvanı
DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Adresi: Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 23/08/2025 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimize ait olağanüstü genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 17/09/2025 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de, Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, olağanüstü genel kurul toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle elektronik genel kurul sisteminde ("EGKS") işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") "e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi"ne kaydolmaları gerekmektedir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmekte olup, bu esaslar hakkında MKK veya MKK'nın www.mkk.com.tr internet sitesinden bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katılacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, Ek'te yer alan örneğe uygun olarak noterce düzenlenmiş vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu vekaletname formu örneği Şirket merkezimiz ile www.doganburda.com adresindeki Şirket internet sitemizde de mevcuttur. Tebliğ'de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, MKK düzenlemeleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul Sisteminden ("EGKS") vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

Şirketimizin Esas Sözleşme Tadili ile ilgili olağanüstü genel kurula davet ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS), Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.doganburda.com) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ.

Yönetim Kurulu

17/09/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

GÜNDEMİ

01) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

02) Şirket esas sözleşmesinin ; “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2 nci, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 ncü ve “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddelerinin SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylı tadil tasarisının görüşölüp onaylanması,

03) Dilek ve temenniler.

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirket’in ünvanı Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama Anonim Şirketi’dir. Bu Esas Sözleşme’de kısaca “Şirket” olarak anılmıştır.

MERKEZ VE ŞUBELER

Madde 4: Şirket’in merkezi İstanbul ili, Şişli ilçesidir. Adresi Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Kat: 22 34387 Şişli İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu’nun alacağı karara dayanarak ilgili Bakanlığa bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi’ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi’ne geçmiştir.

Şirket’in kayıtlı sermayesi 40.000.000,-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket’in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 19.559.175 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulu’nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle

Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2021–2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç edilir. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2- Şirket'in ünvanı Big Medya &Teknoloji Anonim Şirketi'dir. Bu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılmıştır.

ŞİRKETİN MERKEZİ

Madde 4: Şirket'in merkezi İstanbul ili, Üsküdar ilçesidir. Adresi Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi, No: 27 İç kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini bir ay içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun alacağı karara dayanarak ilgili Bakanlığa bilgi vermek koşuluyla yurt içi ve dışında şubeler açabilir.

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 6- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemi'ni kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.11.2000 tarih ve 109/1687 sayılı izni ile Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 97.500.000,00-TL olup her biri 1,-TL itibari değerinde 97.500.000,00 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 19.559.175,00-TL olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 19.559.175,00 -TL adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025 - 2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin Genel Kurul'da verilmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2025–2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, Kayıtlı Sermaye Tavanı'na kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Paylar, Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın sair ilgili hükümleri dahilinde ihraç edilir. Yönetim Kurulu, oy birliği ile alacağı karar ile itibari değerinin üzerinde ve altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket'in sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

EK: VEKÂLETNAME

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin, 17/09.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 11:00'de Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*)

Adı Soyadı	:	Ticaret Unvanı	:
TC Kimlik No	:	Ticaret Sicil No/MERSİS No	:
Telefon Numarası	:	GSM Numarası	:
:	:		
Adres	:		

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

(A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,			
2- Şirket esas sözleşmesinin ; “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2 nci, “Merkez ve Şubeler” başlıklı 4 ncü ve “Sermaye ve Paylar” başlıklı 6 ncı maddelerinin SPK ve Ticaret Bakanlığınca onaylı tadil tasarısının görüşülüp onaylanması,			
3- Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul Toplantısı’nda ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*)

Adı ve Soyadı	:	Ticaret Ünvanı	:
T.C. Kimlik No.	:	Ticaret Sicil No./Mersis No. :	
Telefon Numarası	:	GSM Numarası	:
Adresi	:	Adresi	:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.