

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş.

17 EYLÜL 2025 TARİHLİ

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurulu gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Eylül 2025, Çarşamba günü, saat 11:00'de Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.09.2025 tarih ve 00113594677 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, yürürlükteki mevzuat ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü üzere ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 25.08.2025 tarihinde Kamuya Aydınlatma Platformu'nda, Şirketimiz'in www.doganburda.com adresindeki Kurumsal internet Sitesi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.08.2025 tarih ve 11400 sayılı nüshasında toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinde ilan edilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesinden, 19.559.175TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 12.716.423 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplam 12.716.423 adedin temsil olunduğu ve böylece Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığı tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Sayın Melih Cem Başar ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Selahattin Okan'ın toplantıda hazır bulunduğu, bu hususa ilişkin herhangi bir itirazın vuku bulunmadığı anlaşılmıştır.

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 Melih Cem Başar 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 Emel Coşkun atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Şirket pay sahiplerinden Alt Capital Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığı'na Sayın Meltem Demirok, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Ahmet Sefa Güz ve Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Emel Coşkun'un seçilmesi ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu pay sahiplerinin onayına sunuldu; 12.716.423 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

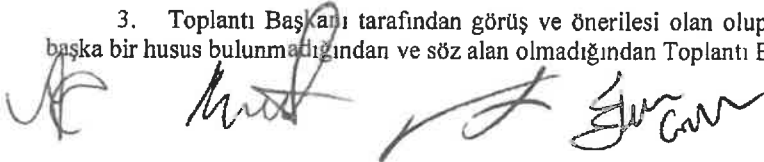
2. Şirket Ana Sözleşmesi'nin Şirket Unvanı başlıklı 2., Merkez ve Şubeler başlıklı 4. ve Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2025 tarih ve E29833736-110.03.03-75665 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.08.2025 tarih ve 112131268 sayılı yazısı ile onayladığı, işbu Genel Kurul toplantı davetinde ilgili tadil tasarıları yayınlanmış olan ana sözleşme maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Şirket Unvanı başlıklı 2.maddesinin eski ve yeni hali okundu ve oylamaya geçildi. İlgili madde değişikliği 12.716.423 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Merkez ve Şubeler başlıklı 4.maddesinin eski ve yeni hali okundu ve oylamaya geçildi. İlgili madde değişikliği 12.716.423 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinin eski ve yeni hali okundu ve oylamaya geçildi. İlgili madde değişikliği 12.716.423 adet kabul oyu ile oy birliği ile kabul edildi.

3. Toplantı Başkanı tarafından görüş ve önerilesi olan olup olmadığı soruldu; Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından ve söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.



Mahallinde düzenlenen işbu genel kurul toplantı tutanağı okunup imza altına alınmıştır. 17.09.2025 tarih Saat-12:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

OY TOPLAMA MEMURU
Emel COŞKUN

Emel Coşkun

TOPLANTI BAŞKANI
Meltem DEMİROK

TUTANAK YAZMANI
Ahmet Sefa GÜZ