



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kurulugu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Doğan Burda Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	12.03.2025
General Assembly Date	04.04.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.04.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 Kat:21, Şişli, İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili ve Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
- 2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine ,yeni yönetim kurulu üyelerinin atanmasının ortakların onayına sunulması.
- 3 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 4 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
- 5 - 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticilerin 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Yönetim Kurulu'nun 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 11 Mart 2025/5 tarihli kararının. onaya sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu üyeleri'ne görevleri süresince ödenecek ücretlerin belirlenmesi
- 9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile belirlenecek sürede görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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 2025 - 31 Aralık 2025 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve onaya sunulması
- 13 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahil ilgili mevzuatın izin verdiği tutara kar payı avansı verilmesi ile zaman ve koşullarının tespiti ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi; ilgili hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususlarının görüşülmesi ve onaya sunulması
- 14 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında Şirket'in 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap döneminde yapılan bağışlar ve yardım tutarları ile yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 15 - Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde, 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar yardım ve bağışlar için üst sınır belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması
- 16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için belirlenen "Ücret Politikası" kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile gelir ve menfaat sağlanmadığı hususlarında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının 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 işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

19 - SPK'nın 7 Mart 2024 tarih ve 14/382 sayılı kararının D maddesi 4.fıkrası çerçevesinde sermaye yeterlilik oranları değerlendirilmiş olup Grup'un TMS/IFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda, 31 Aralık 2024 satın alım gücü esasına göre, işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirler hakkında yönetim kurulunun 11 Mart 2025 tarih ve 6.sayılı aldığı karar ile Genel Kurulun onayına sunulması.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed? Yes

Şirketimiz'in 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Nisan 2025 Cuma günü saat 11:00'de Kuştepe Mahallesi, Mecidiyeköy Yolu Caddesi, No:12 Trump Towers Kule 2 Kat: 21 34387 Şişli / İstanbul adresinde yapılmıştır.

General Assembly Results

Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi, Kar Dağıtım Tablosu ilişikte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered? Yes
Date of Registry 18.04.2025

General Assembly Result Documents

Appendix: 1 Dobur_4Nisan2025HazirunListesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2 Dobur_2024_KarDağıtımTablosuTeklifi.pdf - Other Result Document
Appendix: 3 Dobur_4Nisan2025Tutanak.pdf - Minute

Additional Explanations

Şirketimiz'in 04 Nisan 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 18 Nisan 2025 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.