



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	23.08.2025
Genel Kurul Tarihi	17.09.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.09.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜSKÜDAR
Adres	Altunizade Mahallesi,Kuşbakış Caddesi,No:27 İç Kapı No:1 Üsküdar /İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
- 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 görüşülüp onaylanması,
- Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kayıtlı Sermaye Tavanı
------------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	Dobur OüstüGK DavetMetni.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	Dobur_OüstüGKvekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 3</b>	DoburOüstüGenelKurulTTSG.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
<b>EK: 4</b>	Dobur_Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 11:00'de Altunizade Mahallesi, Kuşbakış Caddesi No.27 İç Kapı No.1 Üsküdar/İSTANBUL adresinde gerçekleşecektir.

Olağanüstü Genel Kurul çağrı ilan metni, gündem ve vekaletname örneğini de içerecek şekilde 25 Mart 2025 tarihli TTSG'de yayınlanmış olup, ayrıca işbu duyurumuz ekinde verilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.