

**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.**  
**04.06.2012 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurulu 4 Haziran 2012 Pazartesi günü, saat 11.00'de, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 01.06.2012 tarih ve 31760 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.05.2012 tarih ve 8066 sayılı nüshasında ve 11.05.2012 tarihli Radikal Gazetesi ile 11.05.2012 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlandığı görüldü.

Haziran Cetvelinin incelenmesinden, 2.000.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.000.000.000 adet hissenin, 1.049.944.942 adedi asaleten ve 45.927.861 adedi vekâleten olmak üzere toplam 1.095.872.803 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen nisabın mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu başkan Yardımcısı Sayın Yahya Üzdiyen ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy ve Denetim Kurulu üyeleri Sayın Erem Turgut Yücel ve Sayın Yener Şenok'un hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu

1. Divan Başkanlığı'na Selma Uyguç, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Kâtipliğe Özlen Ertuğrul Cendere oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2012 tarih ve 1388-5575 sayılı yazısı ile uygun bulunan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 24.05.2012 tarih ve 3913 sayılı izni çerçevesinde, Şirket Ana Sözleşmesi'nin 4., 5., 7., 8, 10, 11., 12., 13., 16., 18., 19., 20., 22., 25., 27., 28., 29., 32., 33., 34., 38. maddelerinin ekli tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususu ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
4. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ahmet Toksoy tarafından, Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Yener Şenok tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Divan Başkanı Şirket'in kamuya açıklanmış olan "Kar Dağıtım Politikası" hususunda ortaklara bilgi verdi.

7. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde kar dağıtımını yapılmaması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında, dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi gideri", "ana ortaklık dışı paylar" ve "Durdurulan Faaliyetlere Ait Vergi Sonrası Dönem Karı" birlikte dikkate alındığında 1.195.716 bin TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda da 01.01.2011–31.12.2011 hesap döneminde 230.372.628,11 TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, TTK kapsamında herhangi bir yasal yedek ayırlamayacağı" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.
8. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden teşkiline, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26401796960 T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı**,
  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26410796678 T.C. kimlik numaralı **Hanzade Vasfiye Doğan Boyner**,
  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ**,
  - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik**,
  - Bağımsız üye olarak;
    - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Tepecik Yolu, Büyükhanlı Sitesi, No:34, C Blok, D:8, Etiler, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim 45175364342 T.C. kimlik numaralı **Ertuğrul Feyzi Tuncer**,
    - Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Öykülü Caddesi, Acar Sokak, No:5, Angora Evleri, Mutlukent/Ankara adresinde mukim 17339096086 T.C. kimlik numaralı **Hacı Ahmet Kılıçoğlu**'nun

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, Metzler/Payden European Emerging Markets Fund'ın 1.750.000 adet red oyuna karşılık 1.094.122.803 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

9. 01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Şirket denetçiliğine, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/Istanbul adresinde mukim 48328441082 T.C. kimlik numaralı **Selma Uyguç** ve Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/Istanbul adresinde mukim 63238374916 T.C. kimlik numaralı **Yener Şenok**'un seçilmelerine, Metzler/Payden European Emerging Markets Fund'ın 1.750.000 red oyuna karşılık 1.094.122.803 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen ve kamuya açıklanmış olan "Ücret Politikası" hususunda Divan Başkanı ortaklara bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 10.000,-TL ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 2.500,-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, Metzler/Payden European Emerging Markets Fund'ın 1.750.000 red oyuna karşılık 1.094.122.803 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
12. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 28'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket aktiflerinin %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3'üncü ve 4'üncü maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; IBM 401 K Plus Plan'ın 121.192 adet, Common Trust Turkey Fund'ın 105.885 adet red oyuna karşılık 1.095.645.726 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun 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 01.01.2012–31.12.2012 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; IBM 401 K Plus Plan'ın 121.192 adet, Common Trust Turkey Fund'ın 105.885 adet red oyuna karşılık 1.095.645.726 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2012–30.06.2012 ara hesap dönemi ile 01.01.2012–31.12.2012 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçildiği görülerek, söz konusu seçimin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddeleri uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş veya ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bizzat veya başkası adına yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, bu kapsamdaki şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi ve/veya yönetici olabilmeleri için izin ve yetki verilmesi ortakların onayına sunuldu; Metzler/Payden European Emerging Markets Fund'ın 1.750.000 adet, IBM 401 K Plus Plan'ın 121.192 adet, Common Trust Turkey Fund'ın

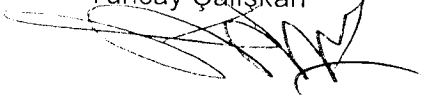
105.885 adet, College Retirement Equities Fund'ın 39.000 adet red oyuna karşılık 1.903.856.726 kabul oyu ile, oy çokluğu ile, onaylandı.

16. Gündemin 16. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2011-31.12.2011 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 25.000,-TL bağış yapılmıştır. Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz, üst düzey yöneticilerimiz ve bunların eşleri ile ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemi bulunmamaktadır." hususları açıklandı.

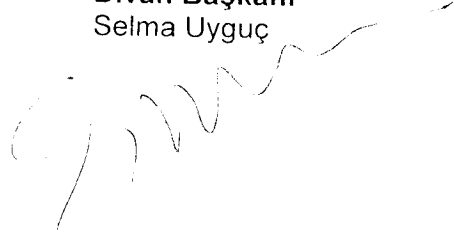
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Mahallinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.04.06.2012

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay Çalışkan



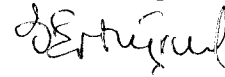
**Divan Başkanı**  
Selma Uyguç



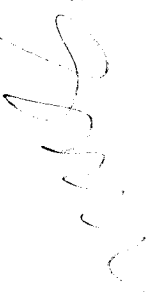

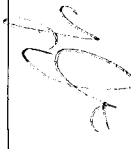
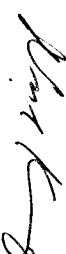
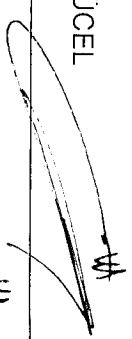
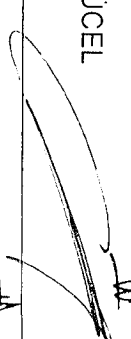

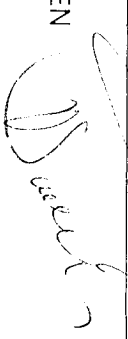
**Oy Toplayıcı**  
Yasemin Yatmaz Ekiciler

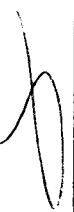


**Kâtip**  
Özlen Ertuğrul Cendere



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN 04.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRLANAN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ- EDİNİM ŞEKLİ- EDİNİM TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂ LETEN	İMZA
<b>DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	1.047.421.007,528	1.047.421.007	Asaleten	Selma UYGUÇ 
<b>AYDIN DOĞAN-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	42.614.681,386	42.614.681	Vekâleten	Yasemin YATMAZ EKİCİLER 
<b>İŞİL DOĞAN-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Yasemin YATMAZ EKİCİLER 
<b>ARZUHAN YALÇINDAĞ-T.C.</b> Doğan TV Center Bağcılar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Neşe KAYA DURAK 
<b>VUSLAT SABANCI-T.C.</b> Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 
<b>Y.BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 
<b>HANZADE V. DOĞAN BOYNER</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 
<b>METZLER/PAYDEN EUROPEAN EMERGING MARKETS FUND</b> 1300 Clinton Street Fort Wayne Indiana 46802 USA	1.750.000	1.750.000 Borsa 22.03.2012	Vekâleten	H. Vuslat SÜMEN 



43

CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM -ABD 400 Q Street Sacramento CA Amerika	507.858	507.858 Borsa 01.06.2007	Asaleten	Berna ÖZER
IBM 401K PLUS PLAN-ABD 262 Harbor Drive Stamford CT 06904 2394 US	121.192	121.192 Borsa 30.12.2005	Asaleten	Berna ÖZER
COMMON TRUST TURKEY FUND John Adams Bul5W 1776 Heritage Drive North Quincy MA02171 US	105.885	105.885 Borsa 30.12.2005	Asaleten	Berna ÖZER
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND 730 Third Avenue New York NY 10017 US	39.000	39.000 Borsa 03.03.2008	Asaleten	Berna ÖZER
<b>Toplam</b>	<b>1.095.872.802,694</b>	<b>1.095.872.803</b>		

**BILIM SANAYI WEB TEKNOLOJİ  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**  
Tuncay ÇALIŞKAN



**OY TOPLAYICI**  
Yasemin YATMAZ EKİCİLER



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

**DENETÇİ**

**DİVAN BAŞKANI**  
Selma UYGUÇ



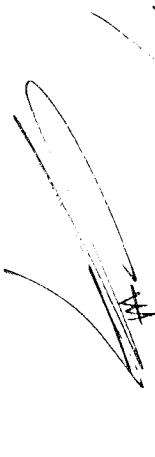
**KÂTİP**

Özlen ERTUĞRUL CENDERE



Ahmet TOKSOY

Erem Turgut YÜCEL



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.000.000.000,-TL  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 2.000.000.000  
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 500.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 1.095.872.803  
ASALETEN : 1.049.944.942  
VEKÂLETEN : 45.927.861

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE YE KAYITLARINA UYGUNDUR.

YÖNETİM KURULU

**DOĞAN YAKMA**  
**HOLDİNG A.Ş.**



**DENETÇİ**

Yener ŞENOK

