

**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.**  
**05/05/2005 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurulu 05/05/2005 günü, saat 14:00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2005 tarih ve 24741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Tuncay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.04.2005 tarih ve 6281 sayılı nüshasında ve 13.04.2005 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 13.04.2005 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 552.000.000.000.000.-(beşyüz elli iki trilyon)TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 55.200.000.000.-(ellibeşmilyar ikiyüz milyon) adet hisseden 37.947.584.644 - adet hisse asaleten ve 1.730.823.112- adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 39.678.407.756- adet hisselerin temsil bulunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Aslıhan Dumlu ve Katipliğe Elvan Cumhur oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. Yönetim Kurulunun Şirket kayıtlı sermayesinin 1.000.000.000.-YTL'ye artırılması ve bu meyanda Esas Sözleşmenin 7'nci maddesinin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi ile Esas Sözleşmeye aşağıda gösterildiği şekilde geçici madde eklenmesine dair önerisine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2005 tarih ve 10344 sayılı izni ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29/04/2005 tarih ve 3196 sayılı izninin alınmış olduğu görülerek Ana sözleşme'nin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine 39.136.153.956 kabu oyuna karşılık 542.253.800 red oyu ile ve oy çokluğu ile karar verildi.

**YENİ METİN**

**KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE**

**Madde 7 –**

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.1992 tarih ve 196 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-YTL (Birmilyar Yeni Türk Lirası) olup, herbiri 1,- YTL(Bir Yeni Türk Lirası) itibarı değerinde 1.000.000.000 (Bir milyar) adet paya bölünmüştür.



Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 552.000.000,- YTL (Beşyüzelliiki milyon Yeni Türk Lirası) olup, her biri 1,- YTL (Bir Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 552.000.000 (Beşyüzelliikimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 96.389.698.-YTL (96.389.698.110.000.-TL)'lik kısmı tamamen ve nakden ödenmiş 365.829.-YTL (365.829.390.000.-TL) aynı sermaye olarak ve kalan 455.244.473.-YTL (455.244.472.500.000.-TL) ise iç kaynaklardan karşılanarak sermayeye ilave edilmiş ve çıkarılmış olan hisse senetleri ortaklara dağıtılmıştır.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı</u>	<u>Toplam YTL</u>
9	-	<u>Olduğu</u> Hamiline	552.000.000
		Toplam	552.000.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve hisse senetlerini, birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.

İhraç edilen hisse senetlerinin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse senedi ihraç edilemez.

#### **YENİ METİN GEÇİCİ MADDE 1**

Şirket'in mevcut 552.000.000,-YTL sermayesini temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'inci tertip paylar 9'uncu tertip olarak birleştirilmiştir.

10.000,-TL nominal değerli 100 adet paya karşılık gelmek üzere, 1 adet 1,-YTL nominal değerli pay verilecektir. 1 YTL'ye tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir.

Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, ancak sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

- 4- 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Şirketi Raporu okundu, görüşüldü ve 39.569.265.156 kabul oyuna karşılık 109.142.600 red oyu ile oy çokluğu ile benimsendi.



5. Şirket'in 01.01.2004-31.12.2004 hesap döneminde kamu yararına, çeşitli vakıf ve derneklere herhangi bir bağış yapmadığı hususu ortakların bilgisine sunuldu.
6. 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına 39.569.265.156.kabul oyuna karşılık 109.142.600 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2004 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddelerinin dikkate alınarak hesaplanan 2004 yılı dağıtılabilir net dönem karının 25.285.314 YTL olduğu; bu tutardan TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca '1. Tertip Yasal Yedek Akçe' ayrıldıktan sonra kalan tutarın 24.021.048 YTL olduğu; bu itibarla Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifinin kabulüne ve çıkarılmış sermayenin %4,3516'sına karşılık gelen yasal kayıtlarımızdaki 24.021.048 YTL'nin tamamının en geç 31 Mayıs 2005 tarihinden itibaren bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
9. 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine; hissedarlardan Aydın Doğan ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek ve Barbaros Hayrettin Çağa, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde bağımsız üye olarak Cem Duna, Hubert Burda ve Gianni D'Angelo'nun Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine 39.660.487.756 kabul oyuna karşılık 17.920.000 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
10. 2005 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapacak Denetim Kurulu üye sayısının 2 olarak belirlenmesine; Ahmet Toksoy ve Bilen Böke'nin Şirket Denetim Kurulu üyeliğine seçilmesine 39.660.487.756 kabul oyuna karşılık 17.920.000 red oyu oy çokluğu ile karar verilmiştir.
11. Yönetim Kurulu Başkanına ayda net 7.000.-YTL; Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına ayda net 6.000.-YTL ve Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayda net 5.000.-YTL, Denetim Kurulu üyelerinin her birine ise ayda net 2.000.-YTL ücret ödenmesine; Şirket esas sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak komitelere üye olan yönetim kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, 39.660.487.756 kabul oyuna karşılık 17.920.000 red oyu oy çokluğu ile karar verilmiştir.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulumuzca seçilen Bağımsız denetim kuruluşu *Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (PricewaterhouseCoopers)* onaylanmasına 39.660.487.756 kabul oyuna karşılık 17.920.000 red oyu oy çokluğu ile karar verilmiştir.



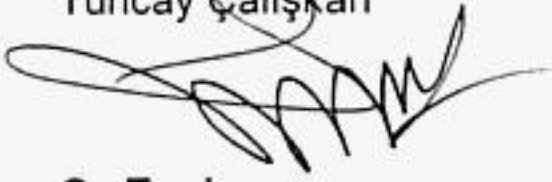
13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28'inci maddesi çerçevesinde, Şirket aktif toplamının %30'una kadar hisse değişimi; varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %35'ine kadar üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanmasına 39.523.394.056 kabul oyuna karşılık 155.013.700 red oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
14. Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesinin 36'ncı maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
17. Şirket Bilgilendirme Politikası Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

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

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.05.05.2005

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**

Tuncay Çalışkan



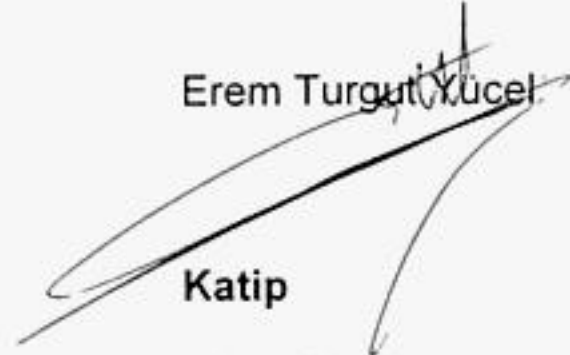
**Oy Toplayıcı**

Aslıhan Dumlu



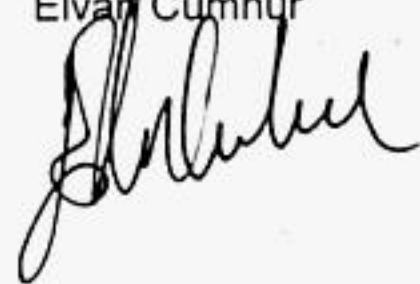
**Divan Başkanı**

Erem Turgut Yücel









**Katip**

Elvan Cumhuri



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN 05/05/2005 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VE KALETEN	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst.	367.467.824.435.530	36.746.782.444	Asaleten	Erem Turgut Yücel
AYDIN DOĞAN Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst.	12.424.834.738.369	1.242.483.474	Vekaleten	Erem Turgut Yücel
ARZUHAN YALÇINDAĞ KanalD TV Center,34204, Bağcılar/İstanbul	193.199.963.671	19.319.996	Vekaleten	Erem Turgut Yücel
AYDIN DOĞAN VAKFI Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	3.917.296.575.637	391.729.658	Vekaleten	Murat Doğu
HANZADE VASFİYE DOĞAN Doğan Medya Center, Bağcılar/İstanbul	193.199.963.671	19.319.996	Vekaleten	Aslıhan Dumlu
İŞİL DOĞAN Küçük Çamlıca Cad. No.50 Çamlıca-İst.	193.199.963.671	19.319.996	Vekaleten	Aslıhan Dumlu
Y. BEGÜMHAN DOĞAN Küçük Çamlıca Cad. No.50 Çamlıca-İst	193.199.963.671	19.319.996	Vekaleten	Elvan Cumhuri
VUSLAT DOĞAN SABANCI Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	193.199.963.671	19.319.996	Vekaleten	Elvan Cumhuri
BBH / THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD RE: MTBC400035147 40 Water Street Boston, MA 021093661	179.590.000.000	17.959.000	Asaleten	Nur Sümen
BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/CENTRAL STATES SOUTHEAST/SOUTHWEST AREAS PENSION FUND 525 William Penn Place, Room 3418 Pittsburgh, Pennsylvania	99.921.000.000	9.992.100	Asaleten	Nur Sümen

<b>BOSTON SAFE DEPOSIT AND TRUST COMPANY/PENSION RESERVERS INVESTMENT MANAGEMENT TRUST</b> 525 William Penn Place, Room 3418 Pittsburgh, Pennsylvania	35.447.000.000	3.544.700	Asaleten	Nur Sümen 
<b>FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS</b> 26 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg/Luxembourg	5.422.538.000.000	542.253.800	Asaleten	Cemalettin Kement 
<b>TRUSTEES OF THE BT PENSION SCHEME</b> Llyods Chambers, 1 Portsoken Street, London	3.450.000.000.000	345.000.000	Asaleten	Cemalettin Kement 
<b>ROYAL MAIL PEN TRU LIM AS TRU OF ROYA MAI PENP P</b> Llyods Chambers, 1 Portsoken Street, London	1.550.000.000.000	155.000.000	Asaleten	Cemalettin Kement 
<b>INVESTORS BANK TRU ISHAR MSCI EMER MARKET INDEX FU</b> 200 Clarendon Street Boston MA 02116, Massachusetts,ABD	1.091.426.000.000	109.142.600	Asaleten	Zeynep Sezgi 
<b>ALLIANCE COLLECTIVE INVESTMENT TRUST SERIES</b> 200 Clarendon Street Boston MA 02116, Massachusetts,ABD	179.200.000.000	17.920.000	Asaleten	Zeynep Sezgi 

39.678.407.756







SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ

Tuncay Çalışkan



OY TOPLAYICI  
Aslıhan Dumlu



DİVAN BAŞKANI

Erem Turgut Yücel



KÂTİP  
Elvan Cumhuri



ŞİRKETİN SERMAYESİ :552.000.000.000.000.-TL  
TOPLAM HİSSE ADEDİ :55.200.000.000.-  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI :13.800.000.000  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: 39.678.407.756  
ASALETEN : 37.947.584.644  
VEKALETEN : 1.730.823.112

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

DOĞAN YAYIN  
HOLDİNG A.Ş.

