

11 MAYIS 2007 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2006 yılı olağan genel kurulu, 11 Mayıs 2007 günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, en geç 09.05.2007 günü mesai saati sonuna kadar Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Esas Sözleşmemizin 25'inci maddesi gereğince Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça giriş kartı almayan ortaklarımızın toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 11 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisseleri dolaşımda bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- i- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımda olan/olmayan, ancak henüz kaydileştirilmemiş hisse senetleri için; Şirket merkezine veya herhangi bir bankaya, adet ve seri numaraları yer alacak şekilde, hisse senetlerinin tevdi edildiğini gösteren blokaj belgesini teslim eden ortaklarımıza giriş kartları verilir,
- ii- MKK nezdinde kaydileştirilmiş bulunan hisseler için, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek kendilerini "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettiren ortaklarımıza giriş kartları verilir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 19.04.2006 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'genel kurul bilgilendirme dokümanı', 'genel kurula katılım prosedürü' ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitesinde yer almaktadır.

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanına yetki verecektir.

3. 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ile Mali Tablo ve Dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2006-31.12.2006 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır (söz konusu dokümanlara Şirketimiz Merkezinden veya www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür).

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Gianni D'Angelo 'nun görev süresini tamamlamak üzere Dr. Mathias Döpfner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması ve Dr.Mathias Döpfner'in özgeçmişi hakkında bilgi sunulması.

Gerekçe : TTK hükümleri doğrultusunda Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Gianni D'Angelo'nun görev süresini tamamlamak üzere seçilen Dr. Mathias Döpfner'in yönetim kurulu üyeliğine atanması onaya sunulacaktır. Dr. Mathias Döpfner'in özgeçmişi hakkında genel kurula bilgi verilecektir. Dr. Mathias Döpfner'in özgeçmişine ayrıca www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

6. Yönetim kurulunun 2005 hesap dönemi karının dağıtım hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuz; 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde UFRS kayıtlarımızda dönem zararı olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, 2006 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtım yapılmaması hususunun, Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Konu hakkında 16 Nisan 2006 tarihli İMKB Günlük Bülteninde açıklama yapılmış olup, ayrıca Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifine Şirket merkezinden ve www.dyh.com.tr adresinden ulaşılması mümkündür.

7. Bilançoda yer alan “birikmiş zararların”, “özsermaye düzeltme farklarına” mahsup edilmesi hakkında karar alınması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası ve ilgili mevzuat hükümlerince uygun bulunması halinde, bilançoda yer alan “birikmiş zararların”, “özsermaye düzeltme farklarına” mahsup edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, genel kurul tarafından yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11’inci maddesine göre; “Şirket, Genel Kurulca hissedarlar arasından seçilecek 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Üyelerin en az 1/3’ünün Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş nitelikleri haiz bağımsız üyelerden oluşması zorunludur. Yönetim Kurulunda 7 yıl görev yapmış olan kişilerin bağımsız üye olarak seçilmesi caiz değildir. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin faaliyet alanına ilişkin işlem ve tasarrufları düzenleyen hukuki esaslar hakkında temel bilgiyi haiz, şirket yönetimi hakkında yetişmiş ve deneyimli, mali tablo ve raporları irdeleme yeteneği bulunan ve tercihen yüksek öğrenim görmüş kişilerden seçilmesi esastır. Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur. Yönetim Kurulu üyeliklerinden birinin herhangi bir sebeple boşalması halinde yerine gerekli nitelikleri taşıyan bir kişi ilk toplanacak Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Söz konusu kişi, üyeliği Genel Kurul tarafından onaylanmak koşuluyla yerine seçildiği kişinin süresini tamamlar. Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.”

9. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.

Gerekçe : TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince iç denetim görevini yerine getirmek üzere Denetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Esas Sözleşmemizin 21’inci maddesine göre; “Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetici seçer...” Esas Sözleşmemizin 22’nci maddesine göre; Deneticiler en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilirler. Genel Kurulun seçim kararında görev süresi açıkça belirtilmemişse seçim bir yıl için yapılmış addolunur...”

10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler belirlenecektir. Esas Sözleşmemizin 20’nci maddesine göre; “Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Yardımcısı ve Üyelerine Genel Kurul tarafından saptanacak bir ücret ödenir. Söz konusu ücretin saptanmasında kişilerin toplantı, toplantı öncesi ve sonrası hazırlık ve görevlerini yerine getirmek için harcayacakları zaman ile Yürütme Başkanına verilen ücret dikkate alınır. Ayrıca her toplantı için katılanlara ödenecek huzur hakkı da Genel Kurul tarafından belirlenir.” Esas Sözleşmemizin 23’üncü maddesine göre; Deneticilere Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 sayılı Tebliğinin md.24 hükmü uyarınca, Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

12. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, Şirket aktif toplamının %10'una kadar hisse değişimi; varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %30'una kadar, konsolidasyon kapsamı dışında kalan Grup Şirketleri ile Grup dışı- üçüncü kişiler lehine kefalet veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda tadil edilen Esas Sözleşmemizin 28'inci maddesine göre;
“...Hisse değişimi; değeri şirket aktiflerinin yüzde onunu aşan değerde varlık edinilmesi ve/veya satılması, bunların kiralanması veya kiraya verilmesi; ana sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen koşullarla yardım ve bağıшта bulunması ile üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi ancak Genel Kurulun bu yönde alacağı bir kararla mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulunu yetkili kılabilir...”
Bu çerçevede; Şirket aktif toplamının %10'una kadar hisse değişimi (birleşme, bölünme vb.); varlık edinilmesi ve/veya satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi ile Şirket aktif toplamının %30'una kadar üçüncü kişiler lehine kefalet verilmesi veya sınırlı aynî haklar tesisi suretiyle teminat verilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin 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 ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Ülkemizde nominal ve reel faiz oranlarının aşağı inmesi ve vadelerin uzaması, alternatif finansman yöntemlerini tekrar gündeme getirmektedir. Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 2007 yılında Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile TTK, SPK ve buna ek mevzuatın izin verdiği tutara kadar borçluluğu ifade eden sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi ve ihraç koşullarının tespiti hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.
Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, Şirketimizin finansman sağlamada hareket kabiliyeti artacaktır.

14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

Gerekçe : Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nun 'Şirketle Muamele Yapmak Yasağı' başlığını taşıyan 334'üncü ve 'Rekabet Yasağı' başlığını taşıyan 335'inci maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

Gerekçe : SPK'nın konuya ilişkin İlke Kararı doğrultusunda "Kar Dağıtım Politikamız" hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

16. Şirketin 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde herhangi bir bağış yapmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.7/b hükmü uyarınca, Şirketimiz yıl içerisinde yaptığı bağışları genel kurulun bilgisine sunmaktadır. Bu madde, SPK Tebliği gereğince gündemde yer almakta olup, sadece bilgi verme amaçlıdır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir. 2006 yılında Şirketimiz herhangi bir bağış yapmamıştır.

17. Dilekler.