

**DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.**  
**14.07.2011 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurulu 14 Temmuz 2011 Perşembe günü, saat 9.00'da, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.07.2011 tarih ve 957 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Tur cay Çalışkan gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.06.2011 tarih ve 7842 sayılı nüshasında ve 22.06.2011 tarihli Radikal Gazetesi ile 22.06.2011 tarihli Posta Gazetesi'nde yayımlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 2.000.000.000,-TL'den ibaret Şirket sermayesini temsil eden 2.000.000.000 adet hissenin, 1.163.072.563 adedi asaleten ve 45.265.225 adedi vekaleten olmak üzere toplam 1.208.337.788 adedinin temsil olduğu ve böylece Kanun ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen nisabın mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Sayın Ertuğrul Özkök ve Denetim Kurulu üyesi Sayın Bilen Böke'nin hazır bulduklarının anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu

1. Divan Başkanlığı'na Erem Turgut Yücel, Oy Toplama Memurluğu'na Yasemin Yatmaz Ekiciler ve Katipliğe Osman Topaç oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ertuğrul Özkök tarafından, Şirket Denetçi Raporu Denetçi Sayın Bilen Böke tarafından okundu, görüşüldü; ayrı ayrı oylandı; oy birliği ile onaylandı.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü, IBM 401 K Plus Plan'in 60.596 red oyuna karşılık 1.208.277.192 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Denetçilerin 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplardan ötürü ayrı ayrı ibra edilmelerine, IBM 401 K Plus Plan'in 60.596 red oyuna karşılık 1.208.277.192 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifi Divan Başkanı tarafından okundu. Özetle; "Şirketimizin Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre konsolide olarak hazırlanan finansal tablolarında, "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile "ana ortaklık dışı paylar" birlikte dikkate alındığında 236.637.837,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı; Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan mali kayıtlarımızda ise 24.187.202,-TL tutarında "Dönem Karı" oluştuğunun tespiti ile bu tutardan TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 1.209.360,-TL "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra

kalan 22.977.842,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere", aktarılması" hususları açıklandı. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi ortakların onayına sunuldu; oy birliği ile kabul edildi.

5. Divan Başkanı söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Yönetim Kurulu'na aday üye Sayın Vuslat Sabancı, Sayın Hanzade Vasfiye Doğan Boyner, Sayın Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ve Sayın Yahya Uzdiyen'in özgeçmişlerini okuyarak bilgi verdi. Yönetim Kurulunun 10 (on) üyeden teşkiline, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurula kadar görev yapmak üzere,

• Hissedarlardan;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Kandilli Mahallesi, Göksu Caddesi, No:24, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32848439988 T.C. kimlik numaralı **Arzuhan Yalçındağ**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Beylerbeyi Mahallesi, Yalı Boyu Caddesi, No:41/1, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 17353181560 T.C. kimlik numaralı **Vuslat Sabancı**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Vaniköy Caddesi, Yalı Apt., No:48, 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, K. Çamlıca Caddesi, No:50/0, Bulgurlu Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 26401796960 T.C. kimlik numaralı **Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı**,

• Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen;

- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan Orhantepe Mahallesi, Sardunya Sokak, No:3, Kartal/İstanbul adresinde mukim 30940873464 T.C. kimlik numaralı **İmre Barmanbek**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Göksu Cad. 24, Kandilli, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 32902438124 T.C. kimlik numaralı **Mehmet Ali Yalçındağ**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Emniyetevleri Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, 1-4/103, Kağıthane/İstanbul adresinde mukim 51823150588 T.C. kimlik numaralı **Soner Gedik**,
- Yönetim Kurulu üyeliği için aday olduğuna ilişkin beyanını Şirket'e ulaştırmış olan, Hamidiye Mahallesi, Barışyolu Caddesi, Ağaoğlu My Country, B1/1, Çekmeköy-Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 35954080396 T.C. kimlik numaralı **Ahmet Toksoy**,
- Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden Flora Evleri A Blok Gül Apt. No:1 D:37 Yeni Çamlıca Mah. Ümraniye/İstanbul adresinde mukim 13480375674 T.C. kimlik numaralı **Yahya Üzdiyen**,



• Bağımsız üye olarak;

- Offenburg/Almanya adresinde mukim 3130541874 vergi kimlik numaralı **Hubert Dietrich Burda'nın**

Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine, IBM 401 K Plus Plan'in 60.596 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B'nin 82.409 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'in 334.511 adet olmak üzere toplam 477.516 red oyuna karşılık 1.207.860.272 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.

7. 01.01.2011-31.12.2011 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/İstanbul adresinde mukim 63238374916 T.C. kimlik numaralı **Yener Şenok** ve Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresinde mukim 29305921438 T.C. kimlik numaralı **Erem Turgut Yücel**'in seçilmelerine, IBM 401 K Plus Plan'in 60.596 red oyuna karşılık 1.208.277.192 adet kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 14.000,-TL ücret ödenmesine ve Denetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 5.000,-TL ücret ödenmesine; Şirket Ana Sözleşmesi doğrultusunda oluşturulacak Komitelere üye olan Yönetim Kurulu üyelerine herhangi ek bir ücret ödenmemesine, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B'nin 82.409 adet ve Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'in 334.511 adet olmak üzere toplam 416.920 red oyuna karşılık 1.207.920.868 kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca 01.01.2011–30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011–31.12.2011 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.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2011–31.12.2011 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'in 60.596 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B'nin 82.409 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'in 334.511 adet olmak üzere toplam 477.516 red oyuna karşılık 1.207.860.272 kabul oyu ile, oy çokluğu ile onaylandı.
11. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, 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 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu ortakların onayına sunuldu;IBM 401 K Plus Plan'in 60.596 red oyuna karşılık 1.208.277.192 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. maddesi uyarınca ortakların bilgilendirilmesine geçildi. Divan Başkanı tarafından özetle; "Şirketimizce 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde Aydın Doğan Vakfı'na 500.000-TL bağış yapılmış olup Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmamıştır. Şirketimizin, 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak, kar dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Ana Sözleşmemiz ve Kar Dağıtım Politikamız dahilinde belirlenmektedir." hususları açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2011/18 sayılı Haftalık Bülteni'nde yayınlanan kararı uyarınca Şirketin vergi ihtilaflarına ilişkin süreç ve sonuçları hakkında ortaklar bilgilendirildi. IBM 401 K Plus Plan'ın 60.596 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund B'nin 82.409 adet, Emerging Markets Small Capitalization Equity Index Non Lendable Fund'ın 334.511 adet karşıt görüşleri tutanağa geçirildi.

14. Divan Başkanı başarı dileklerinde bulundu.

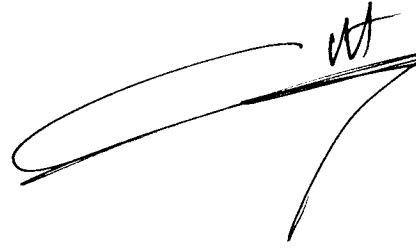
Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Maahhalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.14.07.2011

**Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri**  
Tuncay Çalışkan



**Divan Başkanı**  
Erem Turgut Yücel








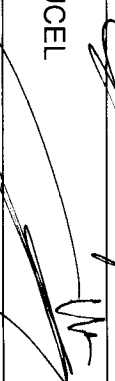

**Oy Toplayıcı**  
Yasemin Yatmaz Ekiciler



**Katip**  
Osman Topaç

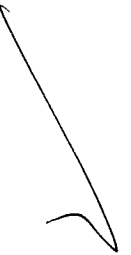


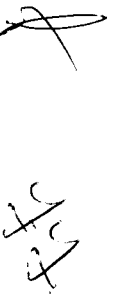
DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN 14.07.2011 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ


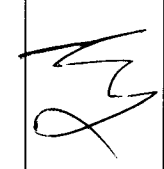
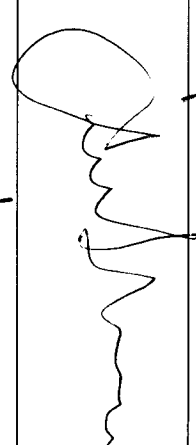
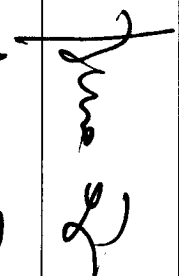
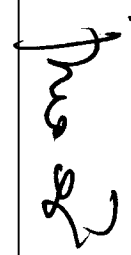
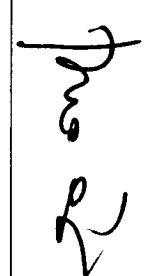
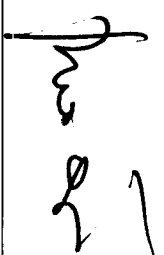
PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/UNVANI, UYRUĞU VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ- EDİNİM ŞEKLİ- EDİNİM TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKÂ LETEN	İMZA
<b>DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	1.149.121.094,352	1.149.121.094	Asaleten	Yasemin YATMAZ EKİCİLER 
<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>AYDIN DOĞAN VAKFI-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	13.434.427,460	13.434.427	Asaleten	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> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 
<b>VUSLAT SABANCI-T.C.</b> Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 
<b>Y.BEGÜMHAN DOĞAN FARAL YALI-T.C.</b> Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul	662.635,756	662.636	Vekâleten	Erem Turgut YÜCEL 









<b>SEMIH AKGÜN-T.C.</b> Faikebey Sokak Yüksek Ticaret Sitesi Acıbadem Kadıköy/İstanbul	1.000	1.000	Asaleten	
<b>ADIL YAZICIOĞLU-T.C.</b> Güzide Hanım Sokak Güzide Apt. No:18 D:8 Bahçelievler/İstanbul	1	1	Asaleten	
<b>SAVAŞ ERGÜDER-T.C.</b> Öztopuz Caddesi Leylak Sokak Ulus Vadi Konutları D:2 Blok D:13 Ulus Beşiktaş/İstanbul	1.000	1.000	Asaleten	
<b>CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM -ABD</b> 400 Q Street Sacramento CA USA	37.525	37.525 Borsa 01.06.2007	Asaleten	Berna YAZKAN 
<b>IBM 401 K PLUS PLAN-ABD</b> 262 Harbor Drive Stamford CT 06904 2394 US	60.596	60.596 Borsa 30.12.2005	Asaleten	Berna YAZKAN 
<b>EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON- LENDABLE FUND B-ABD</b> 400 Howard Street San Francisco US	82.409	82.409 Borsa 11.12.2009	Asaleten	Berna YAZKAN 
<b>EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON- LENDABLE FUND</b> 400 Howard Street San Francisco US	334.511	334.511 Borsa 11.12.2009	Asaleten	Berna YAZKAN 
<b>Toplam</b>	<b>1.208.337.788,222</b>	<b>1.208.337.788</b>		

**SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI**

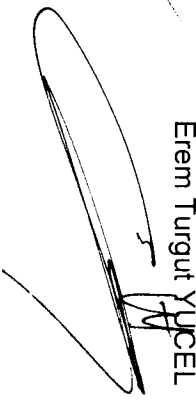
**KOMİSERİ**

Tuncay ÇALIŞKAN



**DİVAN BAŞKANI**

Erem Turgut YÜCEL



**Toplam**

**1.208.337.788,222**

**1.208.337.788**



**ŞİRKETİN SERMAYESİ :2.000.000.000,-TL**

**TOPLAM HİSSE ADEDİ :2.000.000.000**

**ASGARİ TOPLANTI NISABI :500.000.000**

**MEVCUT TOPLANTI NISABI :1.208.337.788**

**OY TOPLAYICI**

Yasemin YAATMAZ EKİCİLER



**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**

**DENETÇİ**

**KÂTİP**

Osman TOPAÇ



Ertuğrul ÖZKÖK

Bilen BÖKE



ASALETEN  
VEKÂLETEN

: 1.163.072.563  
: 45.265.225

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

**DOĞAN YAYIN  
HOLDİNG A.Ş.**

