

2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2004 yılı olağan genel kurulu, 5 Mayıs 2005 günü saat 14.00'de Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Ortaklarımızın, toplantıdan en geç bir hafta önce Şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Pay sahipleri hisse senetlerini Şirket merkezine veya herhangi bir banka veya aracı kuruma tevdi edebilirler. Banka veya aracı kurumdan alınacak hisse senetlerinin adet ve seri numaralarını gösterir bloke belgesinin Şirket merkezine teslimi karşılığında hisse senedi sahipleri giriş kartlarını alabilirler. Ancak Sermaye Piyasası Kurulunun 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan pay sahiplerinin aracı kurumlardan bloke belgesi alması mümkün bulunmamaktadır.

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

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.

01.01.2004 - 31.12.2004 hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Yönetim Kurulunun kar dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, 'genel kurul bilgilendirme dokümanı', 'genel kurula katılım prosedürü' ve vekaletname örneği, 13.04.2005 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ayrıca 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. 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 önerisinin görüşülüp, Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylandığı şekliyle, karara bağlanması.

ESKİ METİN**KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE****Madde 7 –**

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

Şirketin kayıtlı sermayesi 550.000.000.000.000.-TL (Beşyüzelli trilyon Türk Lirası) olup, herbiri 10.000.-TL (Onbin Türk Lirası) itibarı değerinde 55.000.000.000 (Ellibeş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 300.093.885.000.000.-TL (Üçyüz trilyon doksanüç milyar sekizyüzseksenbeş milyon Türk Lirası) olup, her biri 10.000.-TL (Onbin Türk Lirası) itibarı değerinde 30.009.388.500-TL (Otuz milyar dokuz milyon üçyüzseksensekizbin beşyüz) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin 96.389.698.110.000.-TL'lik kısmı tamamen ve nakden ödenmiş 365.829.390.000.-TL aynı sermaye olarak vazedilmiş, kalan 203.338.357.500.000.-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 Olduğu</u>	<u>Toplam TL</u>
1	-	Hamiline	41.000.000.000.000
2	-	Hamiline	2.500.000.000.000
3	-	Hamiline	32.625.000.000.000
4	-	Hamiline	25.121.250.000.000
5	-	Hamiline	101.246.250.000.000
6	-	Hamiline	28.348.950.000.000
7	-	Hamiline	<u>69.252.435.000.000</u>
		Toplam	300.093.885.000.000

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya 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

KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE

Madde 7 –

Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tarih ve 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 (Beşyüzelliiki) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayeyi temsilen ihraç edilen hisse senetlerinin dağılımı aşağıda gösterilmiştir.

<u>Tertibi</u>	<u>Grubu</u>	<u>Nama veya Hamiline Yazılı Olduğu</u>	<u>Toplam YTL</u>
9	-	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 kaydedilmesi ve uygulanmaya konulmasını takiben ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

Gerekçe : Yapılan esas sözleşme değişikliği ile;

- Kayıtlı sermaye tavanı 550.000.000, YTL'den, 1.000.000.000,-YTL'ye çıkarılmakta;
- Hisse senetlerimizin nominal değeri 10.000,-TL'den (1 Ykr.), 1,-YTL'ye yükseltilmekte,
- 1'den 8'e kadar olan mevcut hisse senedi tertiplerimiz 9'uncu tertip olarak birleştirilmektedir.

Yapılan esas sözleşme değişiklikleri ile;

- Şirketimiz 1.000.000.000,-YTL sınırına kadar ve bir defaya mahsus olmak üzere iç kaynakların sermaye ilavesiyle bu sınırı aşmak kaydıyla, genel kurul toplamaksızın, yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı prosedürünü başlatabilecek ve daha kısa sürede sonuçlandırabilecektir,
- Hisse senetlerimizin nominal değerinin 1,-YTL'ye yükseltilmesi sonucunda; Yeni Türk Lirası mevzuatına uyum sağlanmış olacak; İMKB'de 1,-YTL üzerinden yapılan hisse senedi fiyat kotasyonuna paralellik sağlanarak, Şirketimiz birim hisse senedi fiyatının ve takas işlemlerinin takibi kolaylaşacaktır,
- Hisse senetlerimizin nominal değerindeki değişiklik nedeniyle, mevcut 1'den 8'e kadar olan tertipler 9'uncu tertip olarak birleşecek; tertip birleştirme işleminin Şirketimize herhangi bir mali külfet getirmemesi için, bu işlem, ancak sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacak ve ayrıca kamuya duyurulacak,
- Söz konusu değişim ve tertip birleştirme ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklı kalacaktır.

4. 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosunun, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve görüşülmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet, Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları genel kurulda okunacak ve görüşe açılacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.

5. Şirketin 01.01.2004-31.12.2004 hesap döneminde yaptığı bağışlar 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.
2004 yılında Şirketimiz herhangi bir bağış yapmamıştır.

6. 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosunun onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemi bilanço ve gelir tablosu genel kurulun onayına sunulacaktır. Bağımsız denetim raporu ve eki mali tablolara Şirketimiz merkezinden veya www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılması mümkündür.

7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2004 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Yönetim kurulunun 2004 hesap dönemi karı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 12 Nisan 2005 tarihli toplantısında; 2004 yılı net dağıtılabilir dönem karının hesaplanmasında; TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddelerinin dikkate alınmasına; bu çerçevede Şirketimizin, 2004 yılı 'ödenecek kurumlar vergisi', 'ertelenen vergi yükümlülüğü' ile 'ana ortaklık dışı karlar' dikkate alınarak, SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarda 'Konsolide Net Dönem Karı'nın 59.358.000 YTL olduğu; bu tutardan TTK'nun 466/1 maddesi hükmü uyarınca ayrılması gereken '1. Tertip Yasal Yedek Akçe' tutarı olan 1.264.266 YTL ve genel kurullarını henüz yapmamış veya genel kurullarında kar dağıtmama kararı almış iştirak ve bağlı ortaklıkların konsolide mali tablolara intikal eden toplam 30.452.860 YTL tutarındaki net dönem karlarının indirilmesiyle net dağıtılabilir dönem karının 27.640.874 YTL olarak hesaplandığı; yasal kayıtlarda yer alan net dönem karının ise 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 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 dağıtılması için Olağan Genel Kurul'a öneride bulunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu hakkında 12 Nisan 2005 tarihli İMKB Günlük Bülteninde açıklama yapılmış olup, ayrıca Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifine Şirket merkezinden ve www.dyh.com.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

9. 2005 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.”

10. 2005 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...”

11. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tayini.

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.

12. Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:X No:16 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin 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.

13. Şirket Esas Sözleşmesinin 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 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 bağışta bulunulması 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 %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 verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır.

14. Şirket Esas Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve buna ek 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, 2005 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.

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 onaylanması hakkında karar alınması.

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 27 Sayılı Tebliği md.9'da; "Ortaklıklar, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş ve bağımsız sınırlı denetlemeden geçmiş 3, 6 ve 9 aylık dönemler itibarıyla hazırladıkları ara mali tablolarında yer alan kârları üzerinden nakit temettü avansı dağıtabilirler. ... Temettü avansı dağıtmak isteyen ortaklıkların esas sözleşmelerinde hüküm bulunması ve genel kurul kararıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere yönetim kuruluna yetki vermeleri zorunludur..." denilmektedir. Mevcut durum itibarıyla, 2005 yılında temettü avansı dağıtılması konusunda bir plan olmamakla birlikte, Esas Sözleşmemizin 36'ncı maddesi çerçevesinde, SPK'nun 15'inci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uymak şartı ile temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Genel Kurulun onayına sunulmaktadır. Gündem maddesinin Genel Kurulca kabul edilmesi durumunda, 2005 yılı içerisinde koşullar olduğu takdirde, pay sahiplerimize temettü avansı dağıtma imkanımız olacaktır.

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

Gerekçe : Esas Sözleşmemizin 12'nci maddesine göre; "Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekâbete giremez; aksi Genel Kurulun sermayenin 3/4'ünü temsil eden pay sahiplerinin olumlu oyu ile alacağı kararla mümkündür." denilmektedir. Bu çerçevede, 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.

17. Şirket Bilgilendirme Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması.

Gerekçe : SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlanan Şirketimiz Bilgilendirme Politikası”, yine SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır. Dolayısıyla bu maddenin genel kurulca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz “Bilgilendirme Politikası” dokümanına Şirketimiz merkezinden veya www.dyh.com.tr adresindeki Web Sitemizden ulaşılabilir.

18. Dilekler.

VEKALETNAME

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 05/05/2005 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 14.00'de yapılacak, 01.01.2004-31.12.2004 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısında, belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _____'yı vekil tayin ettim.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
- Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konular da vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B)ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve serisi
- Numarası
- Adet-Nominal değeri
- Oyda imtiyazı olup olmadığı
- Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI

**İMZASI
ADRESİ**

Not: (A) Bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.