

2005 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2005 yılı olağan genel kurulu, 29 Mayıs 2005 günü saat 11.00'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezimizde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, en geç 26.05.2006 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 10 Mart 2005 tarihli Kararı doğrultusunda, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında olan/olmayan, ancak henüz kaydıleştirilmemiş 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.
- Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kaydıleştirilmiş bulunan hisseler için, MKK'nın "Merkezi Kaydi Sistem İş ve İşlem Kuralları" hakkındaki 28 No'lu Genel Mektubu ekinde¹ belirtilen 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 yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2005-31.12.2005 hesap dönemine ait Mali Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları 08.05.2006 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.

¹ (www.mkk.com.tr/MkkComTr/assets/files/tr/yay/formlar/GM28_Ek_1.pdf)

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. 01.01.2005-31.12.2005 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 01.01.2005-31.12.2005 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).

Diğer taraftan yine TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi.

Gerekçe : TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2005 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Yönetim kurulunun 2005 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

Gerekçe : Yönetim Kurulumuzun 13 Nisan 2006 tarihli toplantısında; 01.01.2005-31.12.2005 hesap döneminde yasal kayıtlarımızda dönem zararı olduğundan, Sermaye Piyasası Kurulunun konuya ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda, 2005 yılı hesap dönemine ilişkin olarak ortaklarımıza herhangi bir kar dağıtımı yapılmaması hususunun, Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Konu hakkında 13 Nisan 2006 tarihli İMKB Günlük Bülteninde açıklama yapılmış olup, ayrıca Yönetim Kurulumuzun kar dağıtım teklifine Şirket merkezinden ve www.dyh.com.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

6. 2006 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 yetmiş 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."

7. 2006 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..."

8. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2006 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.

9. 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.

10. 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 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 %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.

11. 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, 2006 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.

12. 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 yıla 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.

13. 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.

14. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,

Gerekçe : Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 27 Ocak 2006 tarihli İlke Kararı doğrultusunda “Kar Dağıtım Politikamız” hakkında Genel Kurula bilgi sunulacaktır.

15. Şirketin 01.01.2005-31.12.2005 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.
2005 yılında Şirketimiz herhangi bir bağış yapmamıştır.

16. Dilekler.

VEKALETNAME

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

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 29/05/2006 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 11:00'da yapılacak, 01.01.2005-31.12.2005 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

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d) 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

- a) Tertip ve serisi
b) Numarası
c) Adet-Nominal değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) 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.