

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

Yönetim Kurulumuz Şirket Genel Kurulunu aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 11 Mayıs 2007 Cuma günü saat 10:30'da Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde yıllık olağan toplantısına çağırılmış bulunmaktadır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde Genel Kurul tarihinden iki iş günü öncesi 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, hisse senetleri dolaşımında bulunmayan ortaklarımızın aracı kurumlardan blokaj belgesi alması mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla giriş kartlarının verilmesinde şu esaslara uyulacaktır;

- i- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda dolaşımında 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 19.04.2007 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, 'Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı', 'Genel Kurula Katılım Prosedürü' ve vekaletname örneğine de, aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresinde yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı

## GÜNDEM

1. Başkanlık Divanı seçimi,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
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,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğinde istifa eden Gianni D'Angelo 'nun görev süresini tamamlamak üzere Dr. Mathias Döpfner'in Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması ve Dr.Mathias Döpfner'in özgeçmişini hakkında bilgi sunulması,
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2006 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi,
6. Yönetim Kurulunun 2006 hesap dönemi karının dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Bilançoda yer alan "birikmiş zararların", "özsermaye düzeltme farklarına" mahsup edilmesi hakkında karar alınması,
8. 2007 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9. 2007 hesap dönemi için Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine 2007 hesap dönemi için ödenecek ücretler hakkında karar alınması,
11. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması hakkında karar alınması,
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,
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,
14. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334-335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
15. Şirket Kar Dağıtım Politikasının genel kurulun bilgisine sunulması,
16. Şirketin 01.01.2006-31.12.2006 hesap döneminde herhangi bir bağış yapmadığı hakkında genel kurula bilgi sunulması,
17. Dilekler.

## VEKALETNAME ÖRNEĞİ

### VEKALETNAME

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

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 11/05/2007 tarihinde, Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde saat 10:30'da yapılacak, 01.01.2006-31.12.2006 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.