

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 15.04.2010

Toplantı No. : 2010/06

Katılanlar : Aydın DOĞAN (Başkan)
Mehmet Ali YALÇINDAĞ (Başkan Yardımcısı)
Soner GEDİK (Üye)
Ertuğrul ÖZKÖK (Üye)
Barbaros H. ÇAĞA (Üye)
Cem DUNA (Üye)
Ahmet TOKSOY (Üye)

Doğan Yayın Holding A.Ş. Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte toplanarak,

- 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin olağan genel kurul toplantısının, ekli gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 11 Mayıs 2010 tarihinde saat 11.00'de Altunizade Mahallesi Oymacı Sokak No:15/1 Üsküdar/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına,
- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile Şirket yönetiminin görevli ve yetkili kılınmasına,

oy birliği ile karar vermiştir.

Aydın DOĞAN
Başkan

Mehmet Ali YALÇINDAĞ
Başkan Yardımcısı

Soner GEDİK
Üye

Ertuğrul ÖZKÖK
Üye

Barbaros H. ÇAĞA
Üye

Cem DUNA
Üye

Ahmet TOKSOY
Üye

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
11/05/2010 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Başkanlık Divanı'nın seçimi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.
3. 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, bilanço ve gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri.
5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2009–31.12.2009 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7. 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2010 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun ve Bağımsız Denetim Sözleşmesinin görüşülmesi ve onaylanması hakkında karar alınması.
10. Şirket Esas Sözleşmesinin 28'inci maddesi çerçevesinde, 01.01.2010–31.12.2010 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 verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
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 (varant dahil) ihraç edilmesi ile ihraç zaman ve koşullarının tespiti hususlarında 01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
12. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2009–31.12.2009 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına bağış yapılmadığı, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı ile 2010 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası hakkında ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.