

**14 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK, 2010 YILI AALİYETLERİNE İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 14 Temmuz 2011 Perşembe günü saat 09:00'da Evren Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Hürriyet Medya Towers, Güneşli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Genel Kurul toplantısına katılmak isteyen ve hisselerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde kaydileştirmiş bulunan ortaklarımızın, MKK tarafından belirlenen genel kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini en geç 11 Temmuz 2011 Pazartesi günü saat 17.00'a kadar "Genel Kurul Blokaj Listesi"ne kaydettirmeleri zorunludur. "Genel Kurul Blokaj" listesine kaydolun ortaklarımıza MKK tarafından verilecek "genel kurul blokaj mektubu"nu Genel Kurul Toplantısı öncesinde görevlilere ibraz edemeyen ortaklarımızın, toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün bulunmamaktadır.

MKK'nın 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul Toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurul'a katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

01.01.2010–31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Şirket Denetçi Raporu ile Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım hakkındaki teklifi, 22 Haziran 2011 tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacak olup, ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte "Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı", "Genel Kurula Katılım Prosedürü" ve vekaletname örneği, aynı tarihten itibaren Şirketimizin [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresindeki web sayfasında yer alacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla,

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

## GÜNDEM

### 1. Başkanlık Divanı'nın Seçilmesi,

**Gerekçe :** Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti ("Başkanlık Divanı") seçilecektir.

### 2. Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

### 3. 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Finansal Rapor, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne istinaden UMS/UFRS'ye uygun olarak hazırlanan ve sunum esasları SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca belirlenen finansal raporu, bilanço ve gelir tablosu, bağımsız denetim kuruluşu görüşü, 2010 yılı faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporu TTK hükümleri ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği doğrultusunda okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) veya [www.dyh.com.tr](http://www.dyh.com.tr) adresindeki web sitemizden ulaşılması mümkündür.

### 4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Denetçilerinin 01.01.2010-31.10.2010 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibrası hususunun görüşülerek karara bağlanması.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Yönetim Kurulu ve Şirket Denetçilerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu'nun 01.01.2010- 31.12.2010 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması yönündeki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

**Gerekçe :** Yönetim Kurulu dönem karı hakkında;

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri:XI No:29 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Uluslararası Muhasebe Standartları ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait finansal tablolara göre; "dönem vergi gideri", "ertelenmiş vergi geliri" ile "ana ortaklık dışı kontrol gücü olmayan paylar" birlikte dikkate alındığında -236.637.837,-TL tutarında "Net Dönem Zararı" olduğu anlaşıldığından, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde; 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
- Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal/solo kayıtlarımızda 01.01.2010-31.12.2010 hesap döneminde 24.187.202,-TL tutarında "Dönem Karı" olduğu tespitine; "Dönem Karı" üzerinden TTK'nın 466/1 maddesi uyarınca 1.209.360,-TL tutarında "I. Tertip Yasal Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan 22.977.842,-TL'nin "olağanüstü yedek akçelere", aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

karar vermiştir. Yönetim Kurulu'nun bu teklifi görüşülerek karara bağlanacaktır.

Konuyla ilişkin olarak, 8 Nisan 2011 tarihinde, KAP'ta Özel Durum Açıklaması yapılmıştır.

6. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından yönetim kurulu üyeleri seçilecektir. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 11 inci maddesine göre;

*Şirket, Genel Kurulca seçilecek en az 6, en çok 12 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1/3'ü Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Yönetim Kurulunda art arda 7 yıl görev yapmış olan kişiler bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilemezler.*

*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.*

.....

*Genel Kurul gerek görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.*

7. 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Şirket Denetçilerinin seçimi.

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, iç denetim görevini yerine getirmek üzere Genel Kurul tarafından Şirket denetçileri seçilecektir. Ana Sözleşmemizin 21'inci maddesine göre;

*"Genel Kurul hissedarlar arasından veya dışardan iki denetçi seçer..."*

Ana Sözleşmemizin 22'nci maddesine göre; Denetçiler 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 Üyelerine ve Şirket Denetçilerine 2011 hesap dönemi için ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması

**Gerekçe :** TTK hükümleri ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği gereğince, Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Denetçilerine ödenecek ücretler belirlenecektir.

Ana 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."*

Ana Sözleşmemizin 23'üncü maddesine göre; Şirket Denetçilerine Genel Kurulca saptanan aylık veya yıllık bir ücret ödenir.

9. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşü ile Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçiminin görüşülerek karara bağlanması,

**Gerekçe :** Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 sayılı Tebliğinin Üçüncü Kısım 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulumuz, 12 Nisan 2011 tarihinde Şirketimizin 01.01.2011-30.06.2011 ara hesap dönemi ile 01.01.2011-31.12.2011 dönemi yıllık finansal tablolarının bağımsız denetiminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No: 22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" hükümleri ile SPK'nın konuya ilişkin Kararlarına uygun olarak, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak görevlendirilmesinin yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar vermiştir

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 verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması

**Gerekçe :** Ana sözleşmemizin 28'nci maddesine göre;

*Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3. ve 4. maddeleri kapsamında her türlü teminat verilmesi ile Ana Sözleşme'nin 3. maddesinde belirtilen koşullarda bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların toplamının Şirket aktiflerinin %1'ni aşması ancak Genel Kurul'un bu yönde alacağı bir karar ile mümkündür. Genel Kurul üst sınır belirlemek koşuluyla önceden bu konularda Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir."*

Bu çerçevede; her türlü teminat verilmesi ile aktif toplamının %1'ini aşan miktarda yardım ve bağış yapılabilmesi 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 (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 hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

**Gerekçe :** Gerektiğinde süratli hareket edebilmek ve sermaye yapımızın etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla alternatif finansman yöntemlerinin kullanılması her zaman gündeme gelebilecektir.

Bu itibarla, mevcut durum itibarıyla söz konusu olmamakla birlikte, 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği olağan genel kurul toplantısına kadar Şirket Ana Sözleşmesinin 10'uncu maddesi çerçevesinde, SPK'nın 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. Bu bir yetkilendirme maddesinden ibaret olup Genel Kurul tarafından bu yetkinin verilmesi halinde Yönetim Kurulu dış finansman ihtiyacı doğması halinde diğer finansal enstrümanlar ile birlikte bu araçları da değerlendirme imkanına kavuşacaktır.

12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. 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 Kurul'un onayına sunulmaktadır.

13. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; Şirket'in 01.01.2010–31.12.2010 hesap döneminde sosyal yardım amacıyla vakıf, dernek, kamu kurum ve kuruluşlarına yaptığı bağışlar, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı ile 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulunun 2011/18 sayılı Haftalık Bülteninde yer alan ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulunca belirtilen sair hususlarda Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe :

- SPK'nın Seri:IV No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca, Şirketimizin 2010 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'u bilgilendirmeyi amaçlayan gündem maddesidir. Bu madde sadece bilgi verme amaçlı olduğundan Genel Kurul'ca kabulü veya reddi söz konusu değildir. Şirketimiz, 2010 yılı içinde eğitim amaçlı olarak 65.000,-TL ve diğer çeşitli vakıflara 502.002,-TL olmak üzere toplam 567.002,-TL tutarında bağış yapmıştır.

- SPK'nın Seri: IV, No:41 sayılı Tebliği (Tebliğ)'nin 5'inci maddesinin 2'nci bendinde;

*"İlişkili taraflarla yürütülen işlemler öncesinde değerlemeye tabi tutulan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili olarak, her hesap dönemi sonunda değerlendirme kuruluşu tarafından, işlemler öncesinde yapılan değerlendirme çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda bir rapor hazırlanır ve bu raporun özeti yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilir."*

denilmektedir.

SPK'nın, 19.03.2008 tarih ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tebliğ ile payları borsada işlem gören ortaklıklar için, bu ortaklıklarla bunların ilişkili tarafları arasında yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin tutarının Kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanacak yıllık finansal tablolarında yer alan aktif toplamının veya brüt satışlar toplamının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağına öngörülmesi halinde, gerçekleştirilecek işlemlerin şartlarının adil ve makul olup olmadığına ilişkin olarak Kurul'ca esasları belirlenen kuruluşlara işlemler öncesinde değerlendirme yaptırılmaları zorunluluğu getirilmiştir. Ortaklık yönetim kurulu, söz konusu raporu dikkate alarak ilişkili taraf ile yapılacak işlemlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine karar verecektir.

Hesap dönemi sonunda ise değerlemeye tabi tutulan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili olarak, değerlendirme kuruluşu tarafından, işlemler öncesinde yapılan değerlendirme çalışmalarında ulaşılan sonuçlar ile bu sonuçlar çerçevesinde yönetim kurulu tarafından belirlenen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda ikinci bir rapor hazırlanması ve bu raporun özeti halka açık ortaklık tarafından yıllık olağan genel kurul toplantısından 15 gün önce ortakların incelemesine açılarak söz konusu işlemler hakkında genel kurul toplantısında ortaklara bilgi verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

Şirketimizin ilişkili taraflarla olan işlemleri incelenmiş olup, 2011 yılında Tebliğ ile belirlenen oranların altında kalınacağı ve bu çerçevede Tebliğ kapsamında olmayacağı tahmin edilmektedir. Mevcut durum itibarıyla tarafımızca öngörülemeyen durumlar bundan müstesnadır.

- SPK'nın konuya ilişkin kararı gereğince, Şirket ortakları veya 3. kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi suretiyle menfaat sağlanmadığı hususunda Genel Kurul bilgilendirilecektir.
- SPK'nın kar dağıtım hakkındaki ilke kararı uyarınca, 2011 yılı ve izleyen yıllara ait kar dağıtım politikası hakkında Genel Kurul bilgilendirilecektir.
- SPK'nın 2011/18 sayılı Haftalık Bülteninde yer alan ve ayrıca SPK'ca belirtilen sair hususlarda Ortaklara bilgilendirme yapılacak ve açıklamalarda bulunulacaktır.