

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.

21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

GİRİŞ

Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, **21 Ekim 2013 Pazartesi Günü saat 10:30'da** Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde olağanüstü toplanacaktır.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde, Şirket'in www.dyh.com.tr adresindeki internet sitesinde ve "MKK"nın "EGKS"nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM PROSEDÜRÜ

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, pay sahiplerimizin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartı bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)'nin kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'na, "MKK"dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısı'na, elektronik ortamda katılmak isteyen "elektronik imza sahibi" pay sahiplerimiz ise elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi "MKK"dan ve/veya "MKK"nın "www.mkk.com.tr" adresindeki internet sitesinden edinebileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV No:8 sayılı Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış olarak Şirketimize ibraz etmeleri gereklidir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.dyh.com.tr adresindeki internet sitesinden de temin edilebilecektir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi ("EGKS") üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı "MKK"dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme "EGKS"den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekâletnamenin ibrazı gerekmektedir.

Esas Sözleşmenin 17'nci maddesine göre;

Toplantı Yeri:

Genel Kurul'lar, Şirket yönetim merkezinde veya Yönetim Kurulunun vereceği karar üzerine Şirket merkezinin bulunduğu kentin başka bir yerinde toplanır.

Çağrı Şekli:

Genel Kurul toplantılarına dair ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Temsil:

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil marifetiyle temsil ettirebilirler.

Vekâleten oy verme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Oy Hakkı ve Kullanımı:

Genel Kurul toplantılarında her bir payın bir oy hakkı vardır.

Fiziki katılımın söz konusu olduğu Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Şu kadar ki; toplantıda temsil olunan pay sahiplerinin yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.

Bir payın intifa hakkı ile tasarruf hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini uygun gördükleri, şekilde temsil ettirebilirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılmak ve oy vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI; İMTİYAZLI PAYLAR VE HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKKI HAKKINDA BİLGİ

- Şirket'in Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Doğan Őirketler Grubu Holding A.Ő	1.514.828.842,20	75,74
Doğan Ailesi	46.182.946,92	2,31
Borsa İstanbul'da İŐlem Goren Kısım ve Diğer Ortaklar	438.988.210,89	21,95
TOPLAM	2.000.000.000,00	100,00

- Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı:

2.000.000.000 adet

- Şirket'in Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Oy Hakkı :

2.000.000.000 adet

- İmtiyazlı Pay :

YOKTUR.

GENEL KURUL GÜNDEMİ VE GÜNDEME İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Genel Kurul Gündemine ilişkin açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır;

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili.

Gerekçe : Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümleri ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") doğrultusunda genel kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Toplantı Başkanlığı) seçilecektir.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

Gerekçe : Genel Kurul, Toplantı Başkanlığı'na genel kurul tutanağının imzalanması hususunda yetki verecektir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ve izin aldığı şekli ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. ve 9'uncu maddelerinin, ekli Esas Sözleşme tadil metni doğrultusunda tadil edilmesi hususunun ortakların onayına sunulması.

Gerekçe : 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesinin 5'inci fıkrası hükmüne uyum sağlamak ve bu çerçevede itibari/nominal değer altında pay ihracına olanak sağlamak amacıyla Esas Sözleşme tadil edilmek istenmektedir.

4. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; yapılabilecek diğer bilgilendirme ve açıklamalar.

Gerekçe : Gerek duyulması halinde, Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; bilgilendirme ve açıklama yapılacaktır.

EKLER:

- 1- Vekâletname Örneği,
- 2- Esas Sözleşme Tadil Metni,

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

Hissedarı bulunduğum Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 21 Ekim 2013 tarihinde, Burhaniye Mahallesi, Kısıklı Caddesi, No:65, Üsküdar/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, saat 10:30'da yapılacak, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, 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.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

UYARI
HENÜZ SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ONAYINDAN GEÇMEMİŞTİR

Eski Şekil	Yeni Şekil
<p>SERMAYE, PAYLAR, PAYLARIN DEVRİ, HİSSE SENETLERİ VE MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 7</p> <p>Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.1998 tarih ve 107/1323 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,-TL (Üç milyar Türk Lirası) olup, herbiri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üç milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 2.000.000.000,-TL (İkimilyar Türk Lirası) olup, her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı hisse ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde hisse ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen hisselerin tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni hisse ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>	<p>SERMAYE, PAYLAR, PAYLARIN DEVRİ, HİSSE SENETLERİ VE MENKUL DEĞERLER ÇIKARTILMASI KAYITLI VE ÇIKARILMIŞ SERMAYE Madde 7</p> <p>Şirket 2499 Sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.1998 tarih ve 107/1323 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 3.000.000.000,-TL (Üç milyar Türk Lirası) olup, herbiri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üç milyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 2.000.000.000,-TL (İkimilyar Türk Lirası) olup, her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2.000.000.000 (İki milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2012-2016 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir. İşbu esas sözleşmede yer alan "Türk Lirası" ibareleri 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.</p>

Eski Şekil	Yeni Şekil
PAY İHRACI Madde 9 Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.	PAY İHRACI Madde 9 Paylar Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ihraç edilir. Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yapılacak sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Esas Sözleşme Tadil metni Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) kamuya açıklanmış olup; aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür;

<http://www.kap.gov.tr/#>

ve

<http://www.dyh.com.tr/tr/Yatirimciiliskileri.aspx>