

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN
26 NİSAN 2001 GÜNÜ YAPILAN
2000 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DOĞAN YAYIN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2000 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2001 günü, Saat:14.30'da Hürriyet Medya Towers GÜNEŞLİ/İSTANBUL adresinde İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2001 tarih ve 25816 sayılı yazısı ile tayin edilen Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.04.2001 tarih, 5270 sayılı nüshasının 388. sayfasında, Hürriyet Gazetesinin 09.04.2001 günlü nüshasının 10. sayfasında yayınlandığı ve ortaklara 05.04.2001 tarihinde taahhütlü mektup gönderildiği görüldü.

Hazırın cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 101.246.250.000.000.- TL sermayesine tekabül eden 10.124.625.000 adet hisseden 77.584.344.250.000 .-TL'lık sermayeye karşılık 7.758.434.425 adet hissenin asaleten, 2.420.672.162.500 .-TL'lık sermayeye karşılık 242.067.216,25 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 8.000.501.641,25 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Yönetim Kurulu'nu temsilen Soner GEDİK'in, Şirket denetçisi Erem Turgut YÜCEL'in hazır bulunduğu anlaşıldığına üzerine toplantı Sayın Soner GEDİK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

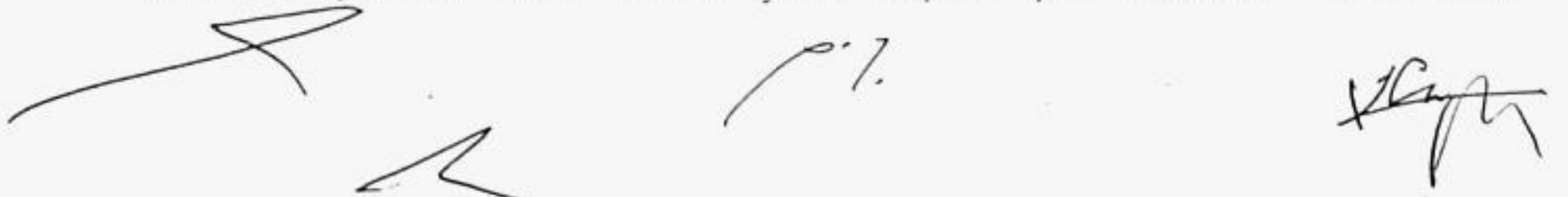
1) Gündemin 1.maddesi gereğince divan seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Ahmet TOKSOY, Oy Toplama Memurluğuna Erem Turgut YÜCEL ve Divan Katipliğine Kudret EROĞLU oybirliği ile seçildiler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından açıldı. Toplantı tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

2) Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetçi Raporları görüşülerek oybirliği ile kabul edildi Bağımsız denetçi olarak seçilen Price Waterhouse Başaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi raporu okundu, seçilen bağımsız denetçi ve raporu onaylandı.

3) 2000 yılı Bilanço ve kar-zarar hesapları incelenerek oybirliği ile kabul edildi.

4) 2000 yılı net dönem karından vergi ve kanuni mükellefiyetler ile TTK ve ana sözleşme gereğince ayrılması zorunlu kanuni yedek akçenin çıkarılmasından sonra kalan



dağıtılabilir net dönem karı olan 19.449.733.535.758-TL'nin (çıkarılmış sermayeye üzerinden %19.21 oranında, her 1.000.-TL nominal değerdeki hisse için 192.103.-TL) tutarının birinci ve ikinci kar payı olarak ortaklara dağıtılmasına, kar dağıtımının ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi biçiminde yapılmasına, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kar dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasını izleyen 10 gün içinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile bilanço, kar-zarar hesapları kabul edilmiş olmakla seçilen yönetim kurulu üyeleri ve Denetçilerin aklanmasına oybirliği ile karar verildi.

6) Görev süresi bitmiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine ve 2001 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Aydın DOĞAN, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ni temsilen Mehmet Ali YALÇINDAĞ, Soner GEDİK, Ertuğrul ÖZKÖK, Aydın Doğan Vakfı'nı temsilen İmre BARMANBEK oybirliği ile Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçildiler.

7) Şirket Denetçiliğine 2001 hesap dönemi ve faaliyet hesaplarını incelemek üzere toplanacak Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Ahmet TOKSOY ve Erem Turgut YÜCEL oybirliği ile seçildi.

8) TTK ve Ana Sözleşme hükümlerine göre Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline ayda net 750.000.000.-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine ayda net 400.000.000.-TL ücret ödenmesine, Denetçilere ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine TTK'nun 334 ve 335.maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, toplantıya son verilmiş ve bu tutanak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin katılımıyla Divan Başkanlığınca düzenlenerek imzalanmıştır.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI

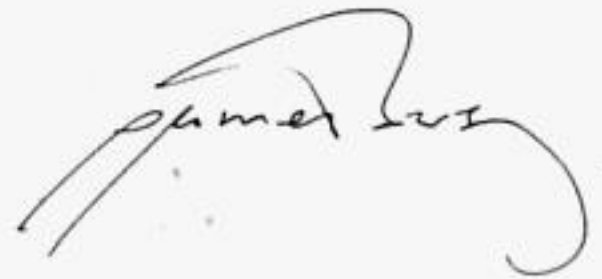
KOMİSERİ

Tuncay ÇALIŞKAN



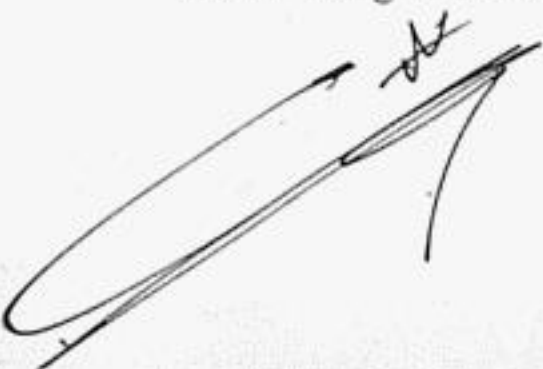
DİVAN BAŞKANI

Ahmet TOKSOY



OY TOPLAMA MEMURU

Erem Turgut YÜCEL



DİVAN KATİBİ

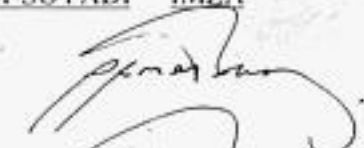
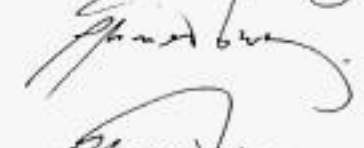
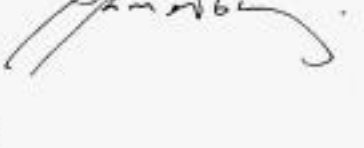




Kudret EROĞLU



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 26.04.2001
TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT PAY SAHİPLERİ CETVELİ

Sermayesi:101.246.250.000.000-TL

Her Pay: 10.000.-TL

<u>PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI</u>	<u>PAY ADEDİ VE BEDELİ</u>	<u>NE SURETLE T EDİLDİĞİ</u>	<u>TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI</u>	<u>İMZA</u>
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Oymacı Sk.No:51 Altunizade/İST.	7.752.134.425 77.521.344.250.000.-TL	Temsilen	Ahmet Toksoy	
AYDIN DOĞAN Hürriyet Medya Towers Güneşli/İST.	227.892.740 2.278.927.402.500.-TL	Vekaleten	Ahmet Toksoy	
İŞİL DOĞAN Arnavutköy, Arnavutköy Çeşmesi Sk. No:38 İST.	3.543.619 35.436.187.500.-TL	Vekaleten	Ahmet Toksoy	
ARZUHAN YALÇINDAĞ Ortaklar Cad.No:17 Mecidiyeköy/İST.	3.543.619 35.436.187.500.-TL	Vekaleten	Erem-Turgut-Yücel	
VUSLAT DOĞAN SABANCI Hürriyet Medya Towers Güneşli/İST.	3.543.619 35.436.187.500.-TL	Vekaleten	Erem Turgut Yücel	
HANZADE DOĞAN Arnavutköy,Arnavutköy Çeşmesi Sk. No:38 İST.	3.543.619 35.436.187.500.-TL	Vekaleten	Erem Turgut Yücel	
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN Arnavutköy,Arnavutköy Çeşme Sk.	3.543.619 35.436.187.500.-TL	Vekaleten	Erem Turgut Yücel	



AYDIN DOĞAN VAKFI 95.427.500
Hürriyet Medya Towers Güneşli/İST. 954.275.000.000.-TL

Temsilen

Erem Turgut Yücel

THE BANK OF NEWYORK AS 63.000.000
CUSTODLODLAN OR TRUSTEE 63.000.000.000.-TL

Temsilen

Nur Sümen

HALKA ARZ 2.025.152.241
20.251.522.410.000.-TL
10.124.625.000
101.246.250.000.000.-TL

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Tuncay ÇALIŞKAN

DİVAN BAŞKANI
Ahmet TOKSOY

OY TOPLAYICI
Erem Turgut YÜCEL

KATİP
Kudret EROĞLU

ŞİRKETİN SERMAYESİ :101.246.250.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :10.124.625.000
ASGARI TOPLANTI NİSABI :
MEVCUT TOPLANTI NİSABI :80.000.016.412.000.-TL
TEMSİLEN :77.524.344.250.000.-TL
VEKALETEN :2.470.622.162.000.-TL

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
KAYITLARINA UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.