

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN
30.04.2002 GÜNÜ YAPILAN 2001 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2001 yılına ait Genel Kurul Olağan Toplantısı 30.04.2002 günü, saat 11:00'de, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2002 tarih ve 30408 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Mükremin Uzunboy gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.04.2002 tarih ve 5526 sayılı nüshasında ve 13.04.2002 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 13.04.2002 tarihli Milliyet Gazetesinde yayımlandığı görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 202.492.500.000.000.- (ikiyüzikitrilyondörtüyüzdoksanikimilyarbeşyüzümilyon)TL.'den ibaret şirket sermayesini temsil eden 20.249.250.000.-(yirmimilyarikiyüzkırkdokuzmilyonikiyüzellibin) adet hisseden, 15.761.343.850.- adet hisse asaleten ve 35.436.187.- adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 15.796.780.037.- adet hissenin temsil olduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

1. Divan Başkanlığı'na Barbaros H. Çağa, Oy Toplama Memurluğu'na Yiğit Türsoy ve Katipliğe Mehmet Yörük seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oybirliği ile yetkili kılındı.
3. 2001 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, şirket denetçileri ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen raporlar okundu, müzakere edildi ve kabul edildi.
4. 2001 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2001 yılı işlemleri ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2001 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu kâra isabet eden kanuni ve mali yükümlülükler çıkarıldıktan sonra kalan 10.084.853.546.522.-TL tutarındaki dağıtılabilir dönem karının tamamının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. 2002 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapacak Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenmesine; Aydın Doğan ve Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'yi temsilen Mehmet Ali Yalçındağ, Soner Gedik, Ertuğrul Özkök, İmre Barmanbek ve Barbaros Hayrettin Çağa'nın Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmelerine; aynı dönemde görevli olacak şirket denetçi adedinin iki olarak belirlenmesine ve Ahmet Toksoy ve Bilen Böke'nin Şirket Denetçiliğine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline ayda net 1.000.000.000.-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 750.000.000.-TL, Denetçilere ise ayda net 200.000.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.



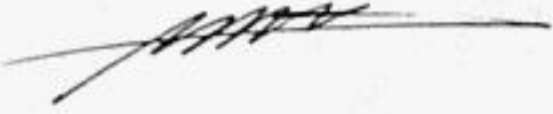
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verilmiştir.

Mahalinde düzenlenen işbu tutanak okunup imza altına alınmıştır.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri

Müberra'n Uzunboğ



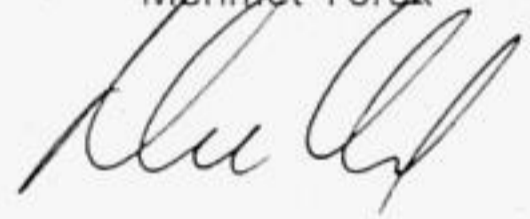
Oy Toplayıcı
Yiğit Türsoy



Divan Başkanı
Barbaros H. Çağa



Katip
Mehmet Yörük



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.04.2002 TARİHİNDE YAPILAN
GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI / ÜNVANI VE ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VE KALETEN	İMZA
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst.	155.042.688.500.000	15.504.268.850	Asaleten	Barbaros H. Çağa
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN Arnavut Çeşme Sk. No. 38, Arnavutköy-İst.	70.872.370.000	7.087.237	Vekaleten	Yiğit Türsoy
ARZUHAN YALÇINDAĞ Ortaklar Cad. No:17 Mecidiyeköy-İst.	70.872.370.000	7.087.237	Vekaleten	Yiğit Türsoy
AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst	1.908.550.000.000	190.855.000	Vekaleten	Barbaros H. Çağa
HANZADE VASFİYE DOĞAN Arnavut Çeşme Sk. No. 38, Arnavutköy-İst.	70.872.380.000	7.087.238	Vekaleten	Yiğit Türsoy
İŞİL DOĞAN Küçük Çamlıca Cad. No.50 Çamlıca-İst.	70.872.370.000	7.087.237	Vekaleten	Yiğit Türsoy
VUSLAT DOĞAN SABANCI Hürriyet Medya Towers Güneşli-İst.	70.872.370.000	7.087.237	Vekaleten	Yiğit Türsoy
GRANTHAM MAYO, VAN OTTERLOO TAX MANAGED INTL. EQUITY FUND 40 Rowes Wharf Boston MA 02110	7.965.000.000	796.500	Asaleten	Gülin Zehra Balcı-Nur Sümen
GRANTHAM MAYO, VAN OTTERLOO EVOLVING COUNTRIES FUND 40 Rowes Wharf Boston MA 02110	48.325.000.000	4.832.500	Asaleten	Gülin Zehra Balcı-Nur Sümen

Yat

GRANTHAM MAYO, VAN OTTERLOO
EMERGING MARKETS FUND
40 Rowes Wharf Boston MA 02110

606.000.000.000

60.600.000

Asaleten

Gülin Zehra Balcı-Nur Sümen

TOPLAM

157.967.800.370.000.-TL 15.796.780.037

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Mükremin Uzunboy

DİVAN BAŞKANI
Barbaros H. Çağrı

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 202.492.500.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 20.249.250.000.-
ASGARI TOPLANTI NISABI : 5.062.312.500.-
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 15.796.780.037.-
ASALETEN : 15.761.343.850.-
VEKALETEN : 35.436.187.-

OY TOPLAYICI
Yiğit Türsoy

KÂTİP
Mehmet Yörük

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG