

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.
30/04/2003 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Doğan Yayın Holding A.Ş.'nin 2002 yılına ait Olağan Genel Kurulu 30.04.2003 günü, saat 11:30'da, Hürriyet Medya Towers Güneşli İstanbul adresinde İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2003 tarih ve 28365 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Nevzat Özer gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait ilanların Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.04.2003 tarih ve 5776 sayılı nüshasında ve 14.04.2003 tarihli Hürriyet Gazetesi ile 14.04.2003 tarihli Posta Gazetesinde yayınlandığı ve ortaklara 11.04.2003 tarihinde iadeli taahhütlü mektupla gönderildiği görüldü.

Hazirun Cetvelinin incelenmesinden, 230.841.450.000.000.-
(ikiyüzotuztrilyonsekiyüz kırkbirmilyardört yüzellimilyon) TL.'den ibaret şirket
sermayesini temsil eden 23.084.145.000.-
(yirmiüçmilyarseksendörtmilyonyüz kırkbeşbin) adet hissedenden, 17.992.851.389- adet
hisse asaleten ve 543.833.801- adet hisse vekaleten olmak üzere toplam
18.536.685.190- adet hissenin temsil olunduğu ve böylece kanun ve ana sözleşmede
öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının
yapılmasına Bakanlık Komiseri tarafından müsaade olundu.

BBH / ACM Global Investment International Privatization ve BBH / Alliancebernstein Worldwide Privatization Fund vekili H. Vuslat Sümen söz alarak Hazirun Cetvelinde müvekkil kuruluşların hisse adet ve bir adet hissesinin nominal değerinin hatalı gösterildiğini ve bu nedenle itirazi kayıtlı söz konusu cetveli imzaladığını belirtti.

1. Divan Başkanlığı'na Barbaros H. Çağa, Oy Toplama Memurluğu'na Elvan Cumhuriyet ve Katipliğe Mehmet Ali Ogan Balibaşa oy birliği ile seçildi.
2. Başkanlık Divanı toplantı tutanağını ortaklar adına imzalamaya oy birliği ile yetkili kılındı.
3. 2002 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, şirket denetçileri ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen raporlar okundu, görüşüldü ve oy birliği ile benimsendi.
4. 2002 hesap dönemine ilişkin bilanço ve gelir tablosu okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile onaylandı.

Ancak BBH / ACM Global Investment International Privatization ve BBH/Alliancebernstein Worldwide Privatization Fund vekili H. Vuslat Sümen söz alarak aşağıda belirtilen itirazi kaydının zapta geçirilmesini talep etti.

SPK mevzuatına göre düzenlenen bilanço ile Vergi Usul Kanununa göre düzenlenen bilanço arasında önemli fark bulunmakta her iki bilanço arasındaki farklılığın doğuracağı sakıncalar nedeniyle, sadece Vergi Usul Kanununa göre düzenlenmiş olan ve dönem karını 31.625.153.000.000,-TL gösteren gelir tablosunun onaylanmasına katıldığını, herhangi bir yasal hükmü olmayan SPK esaslarına göre düzenlenmiş bilançonun oylamaya sunulmadığını belirtti.



5. Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin 2002 hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

6. Şirketin 2002 yılında elde ettiği 31.625.153 milyonTL kardan kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken mali mükellefiyetler ve gerekli ihtiyatlar ayrıldıktan sonra kalan 30.043.895 milyon TL dağıtılabılır dönem karının ortaklara bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. 2003 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 oy birliği ile karar verildi.

8. 2003 yılı hesap ve faaliyetlerinin irdeleneceği Genel Kurula kadar görev yapacak Denetçi sayısının 2 olarak belirlenmesine; Ahmet Toksoy ve Bilen Böke'nin Şirket denetçiliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

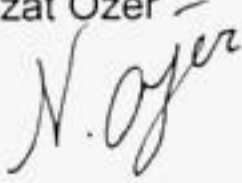
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Vekiline ayda net 1.500.000.000.-TL, Yönetim Kurulu üyelerinin her birine ayda net 1.000.000.000.-TL, Denetçilere ise ayda net 250.000.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

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

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**
Nevzat Özer



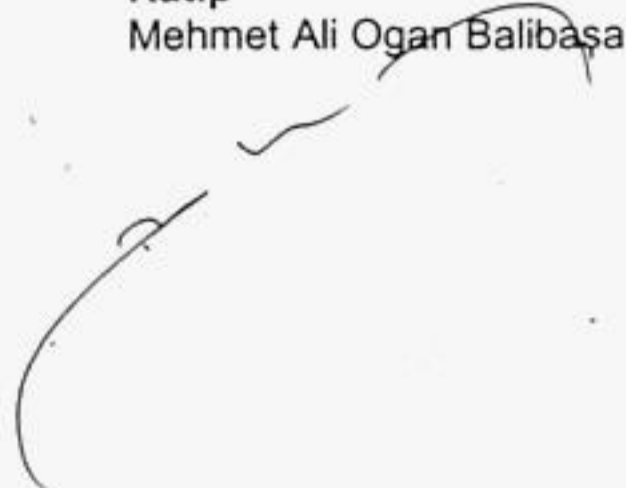
Oy Toplayıcı
Elvan Cumhur



Divan Başkanı
Barbaros H. Çağa



Katip
Mehmet Ali Ogan Balıbaşa



DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş.'NİN 30.04.2003 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL 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.	176.748.664.890.000	17.674.866.489	Asaleten	Barbaros H. Çağa
AYDIN DOĞAN Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst.	5.195.954.477.700	519.595.448	Vekaleten	Barbaros H. Çağa
ARZUHAN YALÇINDAĞ Ortaklar Cad. No:17 Mecidiyeköy-İst.	80.794.507.500	8.079.451	Vekaleten	Barbaros H. Çağa
AYDIN DOĞAN VAKFI Altunizade Oymacı Sk. Üsküdar-İst	2.175.747.000.000	217.574.700	Asaleten	Elvan Cumhur
HANZADE VASFİYE DOĞAN Arnavut Çeşme Sk. No. 38, Arnavutköy-İst.	80.794.507.500	8.079.451	Vekaleten	Elvan Cumhur
İŞİL DOĞAN Küçük Çamlıca Cad. No.50 Çamlıca-İst.	80.794.507.500	8.079.451	Vekaleten	Barbaros H. Çağa
BBH/ ACM GLOBAL INVESTMENT INTERNATIONAL PRIVATIZATION 40 Water Street, Boston MA 02109 3661	38.561.000.000	3.856.100	Asaleten	H. Vuslat Sümen
BBH/ALLIANCEBERNSTEIN WORLDWIDE PRIVATIZATION FUND 40 Water Street, Boston,MA 02109 3661	965.541.000.000	96.554.100	Asaleten	H. Vuslat Sümen
TOPLAM	185.366.851.890.200	18.536.685.190		

Hisse adedi:
ve 1 adet
hissenin
genelinde
değerine
Hizmeti
kaydeden
(Vuslat)

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ

Nezhat Özer
N. Özer

OY TOPLAYICI
Elvan Cumhur

Elvan Cumhur

DIVAN BAŞKANI
Barbaros H. Çağa

Barbaros H. Çağa
KÂTİP
M. Ali Ogan, Balibaşa

M. Ali Ogan, Balibaşa

ŞİRKETİN SERMAYESİ :230.841.450.000.000.-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ :23.084.145.000.-
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 5.771.036.250.-
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:18.536.685.190-
ASALETEN :17.992.851.389-
VEKALETEN : 543.833.801 -

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE M. ALI
APISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DOĞAN YAYIN
HOLDİNG A.Ş.